

UCHWAŁA NR 180/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) 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; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 1. uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 188.667 zł i po zmianie wynosi 45.989.731,67 zł.

2. W § 1. ust. 1. pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 188.667 zł i po zmianie wynoszą 45.876.148,67 zł.

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

4. W § 1. ust. 2. uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok zwiększa się o kwotę 188.667 zł i po zmianie wynosi 45.987.512,50 zł.

5. W § 1. ust. 2. pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188.667 zł i po zmianie wynoszą 44.291.936,50 zł.

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

7. W § 1. ust. 3. pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 176.667 zł.

8. W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Określone w § 4. pkt. 2 uchwały budżetowej dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.618,55 zł i po zmianie wynoszą 2.731.020,55 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 137.569,83 zł,
- 2) celowe, w wysokości 376.173,24 zł.

10. 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 Jurszek

Członkowie zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Roman Golcz

3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		360 786,00	4 600,00	0,00	365 386,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 786,00	4 600,00	0,00	365 386,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 202,00	4 600,00	0,00	136 802,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 365 111,00	7 038,00	0,00	3 372 149,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 741,00	7 038,00	0,00	3 356 779,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
801	Oświata i wychowanie		475 139,00	12 000,00	0,00	487 139,00
	80120	Licea ogólnokształcące	133 055,00	720,00	0,00	133 775,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	720,00	0,00	720,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 750,00	11 280,00	0,00	62 030,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 280,00	0,00	11 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 628 679,00	165 029,00	0,00	5 793 708,00
	85204	Rodziny zastępcze	467 118,00	165 029,00	0,00	632 147,00
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00
RAZEM DOCHODY			45 801 064,67	188 667,00	0,00	45 989 731,67

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		3 056 598,00	212,00	212,00	3 056 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 274 948,00	212,00	212,00	2 274 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	0,00	212,00	54 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 980,00	212,00	0,00	8 192,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		228 005,00	5 602,00	1 002,00	232 605,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	228 005,00	5 602,00	1 002,00	232 605,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 483,00	965,00	0,00	7 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	4 000,00	965,00	30 955,00
	4380	Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	204,00	37,00	0,00	241,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 603,00	0,00	37,00	5 566,00
710	Działalno usługowa		916 000,00	805,00	805,00	916 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	805,00	805,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	11 652,00	796,00	0,00	12 448,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	11 000,00	0,00	776,00	10 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	436,00	0,00	29,00	407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00	9,00	0,00	845,00
750		Administracja publiczna	4 512 745,00	930,00	600,00	4 513 075,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 825 385,00	600,00	600,00	3 825 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 810,00	0,00	600,00	49 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 161,00	600,00	0,00	11 761,00
	75095	Pozostała działalność	163 742,00	330,00	0,00	164 072,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	330,00	0,00	45 230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 983,00	7 293,00	255,00	3 375 021,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 713,00	7 038,00	0,00	3 356 751,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 483,00	5 640,00	0,00	2 299 123,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 221,00	154,00	0,00	51 375,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 561,00	1 244,00	0,00	298 805,00
	75495	Pozostała działalność	17 870,00	255,00	255,00	17 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	255,00	45,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	255,00	0,00	455,00
758		Różne rozliczenia	586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
	4810	Rezerwy	586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
801		Oświata i wychowanie	15 406 990,00	50 612,76	2 919,00	15 454 683,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	738 136,00	2 644,71	0,00	740 780,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 618,55	0,00	2 618,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,16	0,00	26,16
	80110	Gimnazja	1 409 132,00	19 099,38	0,00	1 428 231,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,00	189,10	0,00	12 900,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	1 286,00	18 910,28	0,00	20 196,28
	80111	Gimnazja specjalne	658 117,00	9 699,71	0,00	667 816,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,00	96,03	0,00	14 258,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	520,00	9 603,68	0,00	10 123,68
	80120	Licea ogólnokształcące	4 005 861,00	900,00	2 919,00	4 003 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 522,00	0,00	2 397,00	2 054 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 476,00	0,00	410,00	396 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 460,00	0,00	37,00	46 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	8 343,00	900,00	0,00	9 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 983,00	0,00	75,00	123 908,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 013 842,00	14 100,00	0,00	6 027 942,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	5 787,00	14 100,00	0,00	19 887,00
	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	408 337,00	4 168,96	0,00	412 505,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 510,00	2 397,00	0,00	289 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 873,00	410,00	0,00	53 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 663,00	37,00	0,00	6 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	12,36	0,00	1 220,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	199,00	1 237,60	0,00	1 436,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 150,00	75,00	0,00	12 225,00
852	Pomoc społeczna		8 241 229,00	189 460,00	1 340,00	8 429 349,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 795 447,00	23 141,00	50,00	1 818 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 483,00	22 805,00	0,00	942 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 954,00	0,00	50,00	169 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 816,00	336,00	0,00	18 152,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 442 672,00	166 229,00	1 200,00	1 607 701,00
	3110	świadczenia społeczne	959 882,57	163 395,05	0,00	1 123 277,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,43	1 633,95	0,00	2 891,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 258,00	1 200,00	0,00	5 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 811,00	90,00	90,00	478 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	90,00	0,00	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 684,00	0,00	90,00	4 594,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 113 741,67	26 554,00	13 270,00	2 127 025,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 987,00	13 270,00	13 270,00	175 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 502,00	0,00	6 000,00	94 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	0,00	1 000,00	18 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	1 000,00	0,00	12 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	0,00	6 270,00	1 706,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		20 824,00	12 270,00	0,00	33 094,00
85333	Powiatowe urz dy pracy		1 442 025,00	13 284,00	0,00	1 455 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 858,00	13 284,00	0,00	1 029 142,00
RAZEM WYDATKI			45 798 845,50	281 468,76	92 801,76	45 987 512,50

Budżet na rok 2016

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	Zmniejszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 202,00	4 600,00	0,00	136 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00	4 600,00	0,00	136 802,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 202,00	4 600,00	0,00	136 802,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
852	Pomoc społeczna		127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00
	85204	Rodziny zastępcze	127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	6 068 369,00	176 667,00	0,00	6 245 036,00

Bud et na rok 2016

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		132 202,00	4 637,00	37,00	136 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00	4 637,00	37,00	136 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00	4 000,00	0,00	14 446,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	0,00	37,00
	4480	Podatek od nieruchomości	498,00	0,00	37,00	461,00
710	Działalność usługowa		456 000,00	805,00	805,00	456 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	805,00	805,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 652,00	796,00	0,00	12 448,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	0,00	776,00	10 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	436,00	0,00	29,00	407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	836,00	9,00	0,00	845,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 349 711,00	7 038,00	0,00	3 356 749,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 293 483,00	5 640,00	0,00	2 299 123,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4060		Inne należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	51 221,00	154,00	0,00	51 375,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla ośmierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	297 561,00	1 244,00	0,00	298 805,00
852	Pomoc społeczna		127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00
	85204	Rodziny zastępcze	127 000,00	165 029,00	0,00	292 029,00
	3110	wiadczenia społeczne	125 742,57	163 395,05	0,00	289 137,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,43	1 633,95	0,00	2 891,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 986,00	13 270,00	13 270,00	155 986,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 986,00	13 270,00	13 270,00	155 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 502,00	0,00	6 000,00	94 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	0,00	1 000,00	18 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	1 000,00	0,00	4 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,00	0,00	6 270,00	1 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	12 270,00	0,00	21 600,00
RAZEM WYDATKI			6 068 369,00	190 779,00	14 112,00	6 245 036,00

Budżet na rok 2016

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 wiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie						
	2830 zadania zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - za darmo"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 618,55</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 471 927,67	2 705 369,00	0,00	25 651,55

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
	4810	Rezerwy	586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07
		<i>Ogólna</i>	<i>137 899,83</i>	<i>0,00</i>	<i>330,00</i>	<i>137 569,83</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>75 576,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 375,00</i>	<i>39 201,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>124 436,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 693,76</i>	<i>88 742,24</i>
RAZEM WYDATKI			586 141,83	0,00	72 398,76	513 743,07

Uzasadnienie do
Uchwały Nr _____/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ___ czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.801.064,67 zł, po zmianie wynosi 45.989.731,67 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 188.667 zł, które po zmianach wynoszą 45.876.148,67 zł.

1. Dotacje celowe – dochody bieżące, z tego:

a) otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.148.2016.4 z dnia 25 maja 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na windykacje należności Skarbu Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.139.2016.8 z dnia 20 maja 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 7.038 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w KPPSP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.174.2016.7 z dnia 23 czerwca 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 165.029 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2016.7 z dnia 23 maja 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 12.000 zł (z tego: rozdz. 80120 o kwotę 720 zł i rozdz. 8130 o kwotę 11.280 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ZSP – w ramach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 45.798.845,50 zł, po zmianie wynosi 45.987.512,50 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 188.667 zł, które po zmianach wynoszą 44.291.936,50 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 92.801,76 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 37.778 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.547.572 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.124,60 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.747.731,66 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.618,55 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 3.201.810,55 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.395,05 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.039.827,62 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 OR.0324.12.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 212 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Starosty Chodzieskiego nr 22/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe - GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr :

- FN.3026.9.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi prowadzenia windykacji należności SP przez biuro prawne w Niemczech oraz na tłumaczenie polskich dokumentów i korespondencji z tym biurem,

- GN.3026.11.2016 z dnia 13 czerwca 2016 dokonuje się przeniesienia kwoty 965 zł z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań do grupy wynagrodzeń i

składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku B Starostwa Powiatowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 2/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 805 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.12.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 600 zł w związku z oszczędnościami na Funduszu Pracy z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje sprzętu.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.12.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 330 zł na zwiększenie składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 36.375 zł, z tego:

- 23.091 zł na wypłacenie odprawy emerytalnej w COPO-W,
- 13.284 zł na wypłacenie nagrody jubileuszowej w PUP.

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę celową w łącznej kwocie 35.693,76 zł, z tego:

- 3.000 zł jako wkład własny na realizację zadania w ramach rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 2.618,55 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Starostwo Powiatowe - OW),
- 323,65 zł na obsługę zadania związanego z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (Starostwo Powiatowe - OW),
- 29.751,56 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (ZSL-G – kwota 20.147,88 zł, MOS – kwota 9.603,68 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 2 z dnia 7 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.038 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia br. uposażeń strażaków, nagrody uznaniowe oraz rekompensaty za nadgodziny.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Starosty Chodzieskiego nr 22/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Starostwo Powiatowe - SO-III. – M.K.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 2.618,55 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 189,10 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa),

- ZSL-G nr 6A/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.910,28 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 96,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

- MOS nr KS.3020.06.2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.603,68 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZSP nr KS.3020.13.16 z dnia 8 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł (w tym wkład własny 3.000 zł) przeznaczonych na zakup książek do biblioteki w ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” [z tego: w rozdz.: 80120 o kwotę 900 (w tym wkład własny 180 zł) i rozdz. 80130 o kwotę 14.100 zł (w tym wkład własny 2.820 zł)].

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem I LO nr 3011/6/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.844 zł oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 75 zł i przenosi się na cel opisany w rozdz. 80150.

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:

- I LO nr 3011/6/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.844 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami za przeprowadzenie zajęć nauczania indywidualnego. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 75 zł, z przeznaczeniem na ZFŚS nauczycieli,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa),

- ZSL-G nr 6A/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.237,60 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zamienne finansowanie nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zgodnie z wnioskiem COPO-W nr 7/COPOW/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 343 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy pracownika zatrudnionego w miejsce osoby, za którą nie naliczono tychże składek. Jednocześnie zwiększa się tę grupę o kwotę 23.091 z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/24/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 163.395,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a także grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.633,95 zł, która stanowi 1% środków na obsługę powyższego zadania z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów, artykułów biurowych oraz tonerów.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/23/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu urlopu macierzyńskiego, a także dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w ramach powyższej grupy z przeznaczeniem na umowy zlecenia. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 6/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.284 zł z przeznaczeniem na wypłacenie nagrody jubileuszowej.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży