

UCHWAŁA NR 303/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 6; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-4 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017, przyjętej Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/207/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 56.986,26 zł i po zmianie wynosi 50.397.429,99 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.486,26 zł i po zmianie wynoszą 47.190.610,93 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 24.500 zł i po zmianie wynoszą 3.206.819,06 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 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok zwiększa się o kwotę 56.986,26 zł i po zmianie wynosi 50.384.370,62 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.486,26 zł i po zmianie wynoszą 45.058.126,28 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24.500 zł i po zmianie wynoszą 5.326.244,34 zł.

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

Bud et na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalno	usługowa	911 100,00	2 200,00	0,00	913 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo	arowa	3 582 205,00	35 900,00	0,00	3 618 105,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 566 855,00	35 900,00	0,00	3 602 755,00
	2440	Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
	6260	Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
801	O wiata i wychowanie		2 279 330,19	674,94	0,00	2 280 005,13
	80110	Gimnazja	63 245,33	274,99	0,00	63 520,32
	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	20 774,33	274,99	0,00	21 049,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80111	Gimnazja specjalne		10 740,71	399,95	0,00	11 140,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 699,71	399,95	0,00	10 099,66
855	Rodzina		1 329 660,00	18 211,32	0,00	1 347 871,32
85508	Rodziny zastępcze		667 407,00	18 211,32	0,00	685 618,32
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	18 211,32	0,00	18 211,32
RAZEM DOCHODY			50 340 443,73	56 986,26	0,00	50 397 429,99

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki bud etu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 443 984,00	900,00	900,00	3 443 984,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 031 184,00	900,00	900,00	3 031 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 131,00	0,00	900,00	57 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00	900,00	0,00	82 450,00
710	Działalność usługowa		911 100,00	2 200,00	0,00	913 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
750	Administracja publiczna		4 827 734,52	4 500,00	4 500,00	4 827 734,52
	75020	Starostwa powiatowe	4 162 224,00	0,00	0,00	4 162 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 558,00	0,00	0,00	2 741 558,00
	75095	Pozostała działalność	133 655,00	4 500,00	4 500,00	133 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 534,00	4 500,00	0,00	39 034,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 040,00	0,00	3 000,00	6 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 600 222,00	69 900,00	34 000,00	3 636 122,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 572 152,00	69 900,00	34 000,00	3 608 052,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 128,00	0,00	34 000,00	2 355 128,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	343 904,00	34 000,00	0,00	377 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 126,00	11 400,00	0,00	112 526,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
758	Różne rozliczenia		507 803,83	0,00	76 712,00	431 091,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83
	4810	Rezerwy	505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83
801	Oświata i wychowanie		16 876 165,96	206 176,94	177 567,00	16 904 775,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	814 014,38	20 209,00	0,00	834 223,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	715 304,00	20 209,00	0,00	735 513,00
	80110	Gimnazja	1 446 080,33	2 311,99	0,00	1 448 392,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 472,00	1 720,00	0,00	865 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 703,00	277,00	0,00	174 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 349,00	40,00	0,00	20 389,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 325,68	2,72	0,00	21 328,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	22 371,65	272,27	0,00	22 643,92
	80111	Gimnazja specjalne	684 138,71	399,95	0,00	684 538,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 743,03	3,95	0,00	16 746,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	12 123,68	396,00	0,00	12 519,68
	80120	Licea ogólnokształcące	3 610 715,00	9 492,00	0,00	3 620 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986 298,00	8 147,00	0,00	1 994 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 107,00	1 325,00	0,00	374 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 976,00	20,00	0,00	41 996,00
	80130 Szkoły zawodowe		5 376 858,00	161 005,00	173 667,00	5 364 196,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	159 943,00	173 667,00	515 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 034,00	897,00	0,00	3 347 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 755,00	145,00	0,00	625 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 604,00	20,00	0,00	69 624,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		234 626,00	87,00	0,00	234 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 692,00	73,00	0,00	167 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	11,00	0,00	34 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,00	3,00	0,00	3 402,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 163 801,00	12 396,00	3 900,00	1 172 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 379,00	7 249,00	0,00	766 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 568,00	1 180,00	0,00	141 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 395,00	67,00	0,00	16 462,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	3 900,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 900,00	0,00	26 900,00
	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		575 856,95	276,00	0,00	576 132,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 049,00	233,00	0,00	402 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 980,00	38,00	0,00	73 018,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367,00	5,00	0,00	9 372,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 906 786,58	122 000,00	122 000,00	2 906 786,58
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 726,00	6 000,00	6 000,00	194 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 673,00	0,00	5 020,00	102 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	0,00	860,00	19 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	0,00	120,00	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	3 000,00	0,00	4 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 570,00	3 000,00	0,00	39 570,00
	85395 Pozostała działalność		1 073 388,58	116 000,00	116 000,00	1 073 388,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 200,00	0,00	76 100,00	52 100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,00	0,00	9 900,00	360,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,97	9 900,00	0,00	12 935,97
	4307	Zakup usług pozostałych	45 371,43	86 000,00	0,00	131 371,43
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 827 540,00	50 677,00	1 900,00	4 876 317,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		477 476,00	6 450,00	1 900,00	482 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 179,00	4 550,00	0,00	297 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	1 900,00	0,00	10 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	700,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	700,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		22 900,00	40 950,00	0,00	63 850,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 900,00	40 950,00	0,00	63 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85421		Młodzie owe o rodki socjoterapii	3 038 729,00	3 277,00	0,00	3 042 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 080,00	2 700,00	0,00	1 873 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 733,00	471,00	0,00	362 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 997,00	66,00	0,00	46 063,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 410,00	40,00	0,00	22 450,00
855	Rodzina		3 475 770,00	51 245,64	33 034,32	3 493 981,32
85508		Rodziny zast pczne	1 568 087,00	36 422,64	20 281,32	1 584 228,32
	3110	wiadczenia społeczne	1 117 113,37	0,00	2 070,00	1 115 043,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 841,00	36 422,64	18 211,32	45 052,32
85510		Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 882 871,00	14 823,00	12 753,00	1 884 941,00
	3110	wiadczenia społeczne	73 596,00	2 070,00	0,00	75 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 918,00	12 753,00	0,00	954 671,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 511,00	0,00	1 400,00	9 111,00
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	500,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 336,00	0,00	7 603,00	187 733,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	9 400,00	0,00	460,00	8 940,00
	4520	Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego	6 446,00	0,00	1 090,00	5 356,00
RAZEM WYDATKI			50 327 384,36	507 599,58	450 613,32	50 384 370,62

Bud et na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalno usługowa		451 100,00	2 200,00	0,00	453 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	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	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
801	O wiata i wychowanie		44 898,37	674,94	0,00	45 573,31
	80110	Gimnazja	20 774,33	274,99	0,00	21 049,32
	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	20 774,33	274,99	0,00	21 049,32
	80111	Gimnazja specjalne	9 699,71	399,95	0,00	10 099,66
	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	9 699,71	399,95	0,00	10 099,66
RAZEM DOCHODY			6 258 174,89	2 874,94	0,00	6 261 049,83

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada wykonanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalno usługowa		451 100,00	2 200,00	0,00	453 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 566 795,00	34 000,00	34 000,00	3 566 795,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 566 795,00	34 000,00	34 000,00	3 566 795,00
	4050	Uposa enia ołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 389 128,00	0,00	34 000,00	2 355 128,00
	4180	Równowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nale no ci	343 904,00	34 000,00	0,00	377 904,00
801	O wiata i wychowanie		44 898,37	674,94	0,00	45 573,31
	80110	Gimnazja	20 774,33	274,99	0,00	21 049,32
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	205,68	2,72	0,00	208,40
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	20 568,65	272,27	0,00	20 840,92
	80111	Gimnazja specjalne	9 699,71	399,95	0,00	10 099,66
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	96,03	3,95	0,00	99,98
	4240	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	9 603,68	396,00	0,00	9 999,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 981,00	6 000,00	6 000,00	168 981,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 981,00	6 000,00	6 000,00	168 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 673,00	0,00	5 020,00	102 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 888,00	0,00	860,00	19 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	0,00	120,00	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	3 000,00	0,00	4 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 825,00	3 000,00	0,00	20 825,00
RAZEM WYDATKI			6 258 174,89	42 874,94	40 000,00	6 261 049,83

Bud et na rok 2017

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
801	O wiata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	1 870 293,00	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	735 513,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	735 513,00	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>735 513,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	515 376,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	515 376,00	0,00	0,00
	<i>Bran owa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Bran owa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 943,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	998 788,68	2 382 472,00	0,00	250 328,23

Bud et na rok 2017

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83
	4810	Rezerwy	505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83
		<i>O wiatowa</i>	<i>304 874,90</i>	<i>0,00</i>	<i>76 712,00</i>	<i>228 162,90</i>
RAZEM WYDATKI			505 303,83	0,00	76 712,00	428 591,83

**Uzasadnienie
do Uchwały
Zarządu Powiatu Chodzieskiego**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 50.340.443,73 zł, po zmianie wynosi 50.397.429,99 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32.486,26 zł, które po zmianach wynoszą 47.190.610,93 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 24.500 zł, które po zmianach wynoszą 3.206.819,06 zł.

Dochody budżetowe, z tego:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.257.2017.2 z dnia 19 września 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na publikację obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w prasie lokalnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.5520.18.2017 z dnia 11 września 2017 roku zwiększa się dochody z Funduszu Wsparcia, z tego:

- bieżące o kwotę 11.400 zł na zadanie pn. ”Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania specjalnego oraz zasilacza awaryjnego (UPS)”,

- majątkowe o kwotę 24.500 zł na zadanie pn. „Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji”.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15 września 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.211,32 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w związku z zakwalifikowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży do dofinansowania w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2017”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.7 z dnia 14 września 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 674,94 zł, z tego w rozdz.:

- 80110 o kwotę 274,99 zł,

- 80111 o kwotę 399,95 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 50.327.384,36 zł, po zmianie wynosi 50.384.370,62 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 32.486,26 zł, które po zmianach wynoszą 45.058.126,28 zł,

- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 450.613,32 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 24.500 zł, które po zmianach wynoszą 5.326.244,34 zł.

1. Wydatki budżetowe według poszczególnych grup:

1.1. Wydatki bieżące, z tego:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 52.341,32 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.624.556,84 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.290,06 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.240.831,54 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.485 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.633.326,23 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.950 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.122.779,37 zł.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 116.000 zł. Plan w grupie nie ulega zmianie i wynosi 1.141.632,30 zł.

1.2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 24.500 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 5.326.244,34 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.0324.24.2017 z dnia 6 września 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 900 zł w związku z oszczędnościami na składkach na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.14.2017 z dnia 15 września 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.200 zł z przeznaczeniem na publikację obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w prasie lokalnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA.PM.3026.2.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.500 zł i zwiększenia o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług gastronomicznych i noclegowych podczas pobytu delegacji z powiatu trostanieckiego na terenie powiatu chodzieskiego. Jednocześnie zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.000 zł w związku z brakiem przewidywanych wydatków na umowy zlecenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży nr 14/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 4/2017 z dnia 7 września 2017 roku w ramach pozyskanej kwoty z Funduszu Wsparcia PSP zwiększa się:

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 11.400 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub umundurowania specjalnego oraz zasilacza awaryjnego (UPS)”,

- wydatki majątkowe o kwotę 24.500 zł na zadanie pn. „Zakup serwera oraz oprogramowania i licencji”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 76.712 zł, z tego:

- 40.950 na stypendia dla uczniów (ZS-CH - 7.650 zł, ZS-R - 7.650 zł, I LO - 25.650 zł),

- 6.845 zł na dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (I LO - 1.850 zł, CEZ - 1.849 zł, MDK - 1.850 zł, ZS-R - 1.296 zł).

- 22.432 zł na Nagrody Starosty Chodzieskiego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych (I LO - 6.580 zł, CEZ - 6.647 zł, MDK - 2.700 zł, ZS-R - 3.228 zł, MOS - 3.277 zł),

- 6.485 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży związku ze zmianą ilości uczniów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/37/2017 z dnia 11 września 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.000 zł w związku z absencją z tytułu urlopu wychowawczego. Jednocześnie zwiększa grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/38/2017 z dnia z dnia 13 września 2017 roku dokonuje się zmiany wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” celem dostosowania źródeł finansowania do klasyfikacji budżetowej, z tego:

a) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:

- zmniejszenia o kwotę 76.100 zł,
- zwiększenia o kwotę 20.100 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dla asystentów,

b) w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:

- zmniejszenia o kwotę 39.900 zł,
- zwiększenia o kwotę 95.900 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, wypożyczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz opłacenie usług specjalistów (rehabilitant, fizjoterapeuta).

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/37/2017 z dnia 11 września 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.070 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych,

- OF.3010/39/2017 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.211,32 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (jedna osoba na okres 12 m-cy) ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- COPOW nr COPOW.FN.3010.10.17 z dnia 4 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.001 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

- DDZ nr DD.FN.3011.7.17 z dnia 4 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.752 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- PCPR nr OF.3010/37/2017 z dnia 11 września 2017 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.070 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla jednego wychowanka,

- RODZINA nr POW.FN.3012.7.17 z dnia 19 września 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.753 zł

w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.11.2.2017 z dnia 18 września 2017 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.209 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w związku ze zmianą ilości uczniów.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 584 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 1.453 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego,

b) ZS-R nr 12/2017 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 272,27 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

c) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.11.3.2017 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2,72 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr KS.3020.19.2017 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 396 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.11.3.2017 z dnia 20 września 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3,95 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 757 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego,

b) I LO nr I LO-3011/18/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 1.850 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 6.580 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 305 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 757 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego,

b) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.11.2.2017 z dnia 18 września 2017 roku dotacje na zadania bieżące:

- zwiększa się o kwotę 159.943 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
 - zmniejsza się o kwotę 173.667 zł dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Próchnowie
- w związku ze zmianą nazwy szkoły oraz zmianą ilości uczniów.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 23 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 64 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2017 Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-05/17 z dnia 11 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 1.849 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 6.647 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego.

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 ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 79 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego,
- 197 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2017 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 6 września 2017 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012-57/17 z dnia 7 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę:

- 1.850 zł z przeznaczeniem na dodatku motywacyjnego,
- 2.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty Chodzieskiego.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W związku z podjętą Uchwałą Nr 301/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 września 2017 roku w sprawie przyznania Stypendiów Starosty Chodzieskiego i określenia listy stypendystów w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, zwiększa się plan finansowy w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3020.9.17 z dnia 8 września 2017 roku o kwotę 7.650 zł,
- ZS-R nr 11/2017 z dnia 8 września 2017 roku o kwotę 7.650 zł,
- I LO nr I LO-3011/18/2017 z dnia 8 września 2017 roku o kwotę 25.650 zł.

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.18.2017 z dnia 8 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.277 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagrodę Starosty Chodzieskiego.

Opracowali Pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Chodzieży