

UCHWAŁA NR XXXIX/239/2017
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 3; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada 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 r., Uchwałą Nr 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 r., 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 r., 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 r., 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/2017/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr 303/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr 307/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2017 r., Uchwałą Nr 315/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 49.260.093,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.383.493,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.876.600,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 48.938.276,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.323.519,41 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.614.757,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

- 3) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały budżetowej określającym "dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 628.183,34 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 321.816,66 zł zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu".

- 8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.769.310,91 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.001.788,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.767.522,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 9) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.977,93 zł,
- 2) celowe w wysokości 140.134,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		706 564,00	0,00	3 500,00	703 064,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		706 564,00	0,00	3 500,00	703 064,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		350 493,00	9 207,00	0,00	359 700,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 493,00	9 207,00	0,00	359 700,00
	0750	Wpływy 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	33 286,00	2 509,00	0,00	35 795,00
	0830	Wpływy z usług	49 948,00	6 698,00	0,00	56 646,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 820 216,00	24 000,00	0,00	10 844 216,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 000,00	24 000,00	0,00	1 859 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	24 000,00	0,00	259 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		21 444 893,00	83 233,00	0,00	21 528 126,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18 829 052,00	60 000,00	0,00	18 889 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 829 052,00	60 000,00	0,00	18 889 052,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	23 233,00	0,00	23 233,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	23 233,00	0,00	23 233,00
801	Oświata i wychowanie		2 294 354,65	19 307,76	1 419 707,73	893 954,68
80110	Gimnazja		63 795,31	1 153,00	4 722,00	60 226,31
	0830	Wpływy z usług	22 407,00	0,00	4 722,00	17 685,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 995,00	1 153,00	0,00	7 148,00
80120	Licea ogólnokształcące		132 459,00	2 604,00	10 604,00	124 459,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	0,00	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	104,00	216,00
	0750	Wpływy 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	13 913,00	2 500,00	0,00	16 413,00
	0830	Wpływy z usług	116 624,00	0,00	10 500,00	106 124,00
80130	Szkoły zawodowe		63 268,66	8 370,76	0,00	71 639,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	572,00	0,00	1 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	0,00	207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy 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	33 540,00	4 782,00	0,00	38 322,00
	0830	Wpływy z usług	16 860,00	2 597,00	0,00	19 457,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,24	392,76	0,00	975,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	83 295,00	5 000,00	28 975,00	59 320,00
	0750	Wpływy 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	1 827,00	0,00	647,00	1 180,00
	0830	Wpływy z usług	56 468,00	0,00	28 328,00	28 140,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 772,00	0,00	48 688,00	124 084,00
	0830	Wpływy z usług	172 772,00	0,00	48 688,00	124 084,00
80195		Pozostała działalność	1 751 139,58	0,00	1 326 718,73	424 420,85
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 671 139,58	0,00	1 301 441,43	369 698,15
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	25 277,30	54 722,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 557 346,54	48 100,00	0,00	1 605 446,54
	85333 Powiatowe urzędy pracy		290 500,00	48 100,00	0,00	338 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 900,00	48 100,00	0,00	332 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		226 842,00	11 119,00	1 307,00	236 654,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		500,00	289,00	0,00	789,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	289,00	0,00	289,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		191 966,00	10 830,00	0,00	202 796,00
	0750	Wpływy 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	0,00	8 457,00	0,00	8 457,00
	0830	Wpływy z usług	187 923,00	1 543,00	0,00	189 466,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	0,00	390,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	440,00	0,00	1 440,00
	85495 Pozostała działalność		29 376,00	0,00	1 307,00	28 069,00
	0830	Wpływy z usług	29 376,00	0,00	1 307,00	28 069,00
855	Rodzina		1 434 079,32	24 620,00	7 000,00	1 451 699,32
	85508 Rodziny zastępcze		771 826,32	6 190,00	0,00	778 016,32
	0830	Wpływy z usług	285 260,00	6 190,00	0,00	291 450,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		662 253,00	18 430,00	7 000,00	673 683,00
	0830	Wpływy z usług	646 173,00	12 430,00	7 000,00	651 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	6 000,00	0,00	21 500,00
RAZEM DOCHODY			50 472 021,51	219 586,76	1 431 514,73	49 260 093,54

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 443 984,00	5 535,00	49 935,00	3 399 584,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 031 184,00	5 535,00	7 135,00	3 029 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	0,00	345,00	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	0,00	145,00	8 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	0,00	2 091,00	80 359,00
	4260	Zakup energii	18 705,00	0,00	1 000,00	17 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	110,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 305,00	0,00	3 444,00	632 861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 515,00	5 741,05	4 912,05	212 344,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,00	5 741,05	4 912,05	212 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	3 276,45	3 276,45	48 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	401,28	573,28	9 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	57,32	106,32	1 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	0,00	950,00	51,00
	4260	Zakup energii	56 566,00	2 000,00	0,00	58 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	6,00	6,00	1 779,00
710	Działalność usługowa		913 300,00	2 035,00	2 035,00	913 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		576 100,00	2 035,00	2 035,00	576 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 080,00	1 700,00	0,00	180 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 121,00	290,00	0,00	35 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	45,00	0,00	1 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 711,00	0,00	2 035,00	287 676,00
750	Administracja publiczna		4 837 249,52	16 676,00	27 796,00	4 826 129,52
	75019 Rady powiatów		202 340,00	0,00	4 000,00	198 340,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 260,00	0,00	4 000,00	193 260,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 184 984,00	12 676,00	11 796,00	4 185 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 751 898,00	0,00	1 700,00	2 750 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 701,00	0,00	335,00	483 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 186,00	9 761,00	0,00	73 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 703,00	2 915,00	0,00	156 618,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 484,00	0,00	9 761,00	115 723,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000,00	4 000,00	10 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	460,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 780,00	0,00	5 480,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	4 000,00	0,00	43 300,00
	75095	Pozostała działalność	133 655,00	0,00	2 000,00	131 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 034,00	0,00	2 000,00	37 034,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 376,00	0,00	3 000,00	3 646 376,00
	75495	Pozostała działalność	24 670,00	0,00	3 000,00	21 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	0,00	3 000,00	15 350,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 556,00	0,00	144,00	132 412,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 556,00	0,00	144,00	132 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	121,00	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	23,00	184,00
758		Różne rozliczenia	171 651,83	30 960,60	0,00	202 612,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
	4810	Rezerwy	169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
801		Oświata i wychowanie	17 147 135,42	302 071,44	1 780 219,98	15 668 986,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	842 168,49	77 935,00	0,00	920 103,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 513,00	72 036,00	0,00	807 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,00	4 500,00	0,00	75 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	88,00	0,00	10 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	10,00	0,00	1 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,32	663,00	0,00	6 303,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	631,00	0,00	4 148,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	917,00	7,00	0,00	924,00
	80110	Gimnazja	1 556 301,31	27 077,00	7 016,00	1 576 362,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 172,00	16 879,00	0,00	990 051,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 110,00	6 024,00	0,00	185 134,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 614,00	0,00	44,00	20 570,00
4260		Zakup energii	75 595,00	0,00	6 405,00	69 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 269,00	0,00	567,00	19 702,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 722,00	4 174,00	0,00	61 896,00
80111	Gimnazja specjalne		693 653,66	20 220,00	534,00	713 339,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 345,00	15 627,00	0,00	472 972,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 822,00	3 449,00	0,00	89 271,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 477,00	312,00	0,00	11 789,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,98	832,00	0,00	17 778,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 219,00	0,00	515,00	29 704,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 488,00	0,00	19,00	6 469,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 680 790,00	64 074,00	2 025,00	3 742 839,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 404,00	28 840,00	0,00	648 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 991,00	26 200,00	0,00	2 092 191,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 132,00	1 700,00	0,00	381 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 311,00	0,00	850,00	41 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	144,00	0,00	22 202,00
4260		Zakup energii	135 578,00	5 000,00	1 175,00	139 403,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 055,00	17,00	0,00	38 072,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 510,00	2 173,00	0,00	118 683,00
80130	Szkoły zawodowe		5 409 102,42	109 200,44	4 770,00	5 513 532,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 376,00	30 150,00	3 595,00	541 931,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 556,00	9 000,00	0,00	3 392 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 900,00	51,12	0,00	615 951,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 739,00	7,32	0,00	67 746,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 235,42	4 664,00	0,00	52 899,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	544,00	60 000,00	0,00	60 544,00
4260		Zakup energii	156 971,00	1 986,00	1 175,00	157 782,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 363,00	1 169,00	0,00	48 532,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 264,00	2 173,00	0,00	193 437,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			238 834,00	875,00	100,00	239 609,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 074,00	700,00	0,00	172 774,00
4260		Zakup energii	2 280,00	0,00	100,00	2 180,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	175,00	0,00	2 580,00
80145 Komisje egzaminacyjne			0,00	1 906,00	0,00	1 906,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			303 558,00	0,00	48 688,00	254 870,00
4220		Zakup środków żywności	126 780,00	0,00	42 247,00	84 533,00
4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 011,00	689,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 024,00	0,00	4 430,00	37 594,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			584 099,95	784,00	300,00	584 583,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,31	195,00	0,00	2 488,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	12 596,00	0,00	300,00	12 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	24,00	0,00	3 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 832,00	565,00	0,00	17 397,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 983,00	0,00	23 701,00	189 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 594,00	0,00	6 064,00	13 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 738,00	0,00	16 000,00	9 738,00
	4260	Zakup energii	27 370,00	0,00	1 637,00	25 733,00
	80195	Pozostała działalność	2 291 286,59	0,00	1 693 085,98	598 200,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,74	0,00	468,54	889,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	194,53	0,00	67,13	127,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	0,00	2 740,00	5 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 551,45	0,00	838,44	88 713,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 723,08	0,00	1 435 626,08	310 097,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 068,79	0,00	253 345,79	54 723,00
851	Ochrona zdrowia		1 245 213,22	0,00	25 000,00	1 220 213,22
	85195	Pozostała działalność	44 720,22	0,00	25 000,00	19 720,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		5 001 629,00	18 289,00	18 289,00	5 001 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 532 188,00	18 289,00	18 289,00	4 532 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 712,00	18 289,00	0,00	116 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 516,00	0,00	18 289,00	80 227,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 959 545,58	48 100,00	22 545,00	2 985 100,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 905,00	0,00	22 545,00	214 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	0,00	3 800,00	14 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 515,00	0,00	18 745,00	49 770,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 585 267,00	48 100,00	0,00	1 633 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 589,00	40 544,00	0,00	1 165 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 985,00	7 056,00	0,00	200 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 675,00	500,00	0,00	18 175,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 317,00	19 232,00	7 238,00	4 888 311,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		482 026,00	289,00	0,00	482 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 125,00	289,00	0,00	16 414,00
85410	Internaty i bursy szkolne		449 972,00	7 291,00	0,00	457 263,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 972,00	7 291,00	0,00	457 263,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 045 006,00	11 652,00	5 931,00	3 050 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 038,00	0,00	79,00	63 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 750,00	0,00	101,00	1 886 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 224,00	0,00	1 979,00	350 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 373,00	0,00	128,00	40 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 085,00	1 765,00	0,00	43 850,00
	4220	Zakup środków żywności	177 874,00	9 447,00	0,00	187 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	440,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 746,00	440,00	0,00	119 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 382,00	0,00	2 937,00	108 445,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 450,00	0,00	267,00	22 183,00
85495	Pozostała działalność		39 308,00	0,00	1 307,00	38 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	853,00	3 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	117,00	23 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	43,00	457,00
855	Rodzina		3 583 189,32	5 000,00	31 211,32	3 556 978,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 671 366,32	0,00	18 211,32	1 653 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052,32	0,00	18 211,32	26 841,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 887 011,00	5 000,00	13 000,00	1 879 011,00
	4220	Zakup środków żywności	77 633,00	0,00	7 000,00	70 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 233,00	5 000,00	6 000,00	182 233,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 400,00	2 000,00	4 000,00	79 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	2 000,00	4 000,00	39 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	4 000,00	18 400,00
RAZEM WYDATKI			50 458 962,14	455 640,09	1 976 325,35	48 938 276,88

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 066,00	3 741,05	3 741,05	122 066,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 066,00	3 741,05	3 741,05	122 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	3 276,45	2 326,45	48 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	401,28	396,28	8 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	57,32	62,32	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	0,00	950,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	6,00	6,00	1 779,00
RAZEM WYDATKI			6 346 970,93	3 741,05	3 741,05	6 346 970,93

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Grupa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	232	582,24	0,00	392,76	975,00	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	582,24	0,00	392,76	975,00	bieżące
RAZEM			47 176,24	0,00	392,76	47 569,00		47 176,24	0,00	392,76	47 569,00	

Budżet na rok 2017

Przychody i rozchody

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	49 260 093,54
dochody bieżące	x	47 383 493,21
dochody majątkowe	x	1 876 600,33
Wydatki ogółem, z tego:	x	48 938 276,88
wydatki bieżące	x	45 323 519,41
wydatki majątkowe	x	3 614 757,47
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	321 816,66
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 059 973,80
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-321 816,66
PRZYCHODY, z tego:	x	628 183,34
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	628 183,34
ROZCHODY, z tego:	x	950 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	1 997 724,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	807 549,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	807 549,00	0,00	0,00
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>807 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	648 244,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	648 244,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	541 931,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	541 931,00	0,00	0,00	
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00	
	85410 Internaty i bursy szkolne			0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00	
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	1 001 788,68	2 517 194,00	0,00	250 328,23	

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
	4810	Rezerwy	169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
		<i>Ogólna</i>	<i>36 744,93</i>	<i>23 233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 977,93</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>152,90</i>	<i>7 727,60</i>	<i>0,00</i>	<i>7 880,50</i>
RAZEM WYDATKI			169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43

**Uzasadnienie
do Uchwały
Rady Powiatu Chodzieskiego**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

I. PRZYCHODY (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały)

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr FN.3026.12.2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zmniejsza się przychody o kwotę 308.757,29 zł z tytułu wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu w celu dostosowania planu do kwot przyjętych w Uchwale Nr 310/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego. W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w kwocie 321.816,66 zł.

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 50.472.021,51 zł, po zmianie wynosi 49.260.093,54 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 118.290,76 zł, które po zmianach wynoszą 47.383.493,21 zł.

Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 1.330.218,73 zł, które po zmianach wynoszą 1.876.600,33 zł.

1. Dochody budżetowe, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-11/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.500 zł z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych.

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 DR-11/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.6.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku oraz pisma MRPiPS Nr DF.VII.4023.14.3.2017.AK z dnia 17 października 2017 roku zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Pracy o kwotę 48.100 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki od nich naliczane dla

pracowników PUP.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/47/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.502 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego,

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.312 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) COPOW nr COPOW.FN.3010.12.17 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.000 zł z tytułu przygotowania posiłków dla wychowanków DDZ oraz RODZINA,

b) DDZ nr DD.FN.3011.9.17 z dnia 16 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.000 zł z tytułu darowizny,

c) PCPR nr OF.3010/47/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 16.856 zł z tytułu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci pochodzących z innych powiatów znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego,

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.426 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 2.288 zł z tytułu najmu pokoi w internacie,

- 6.698 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,

b) ZS-CH nr KS.3020.13.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 221 zł z tytułu najmu miejsca pod reklamę.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 4.722 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,

- zwiększa się o kwotę 1.153 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem I LO nr I LO-3011/26/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku dochody bieżące:

- zwiększa się o kwotę 104 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych,
- zmniejsza się o kwotę 104 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- zwiększa się o kwotę 2.500 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (sala lekcyjne i sala gimnastyczna),
- zmniejsza się o kwotę 10.500 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.1.2017 z dnia 19 października 2017 roku zwiększa się dotację o kwotę 392,79 zł z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego,

b) ZS-CH nr KS.3020.13.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 572 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych,
- 27 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych,
- 4.782 zł z tytułu najmu boiska w hali widowiskowo-sportowej, automatu do gorących napoi i pracowni komputerowej,
- 2.397 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

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

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-08/17 z dnia 17 listopada 2017 roku dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 647 zł z tytułu najmu sal dydaktycznych i pracowni do zajęć praktycznych,
- zmniejsza się o kwotę 28.328 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,
- zwiększa się o kwotę 5.000 zł z tytułu usług działu metalowego (wykonanie kątowników).

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-08/17 z dnia 17 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.911 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- ZS-CH nr KS.3020.13.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.430 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży obiadów dla uczniów i pracowników,

- ZS-CH nr KS.3020.13.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 44.258 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży obiadów dla

uczniów i pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZPI.3021.8.2017 z dnia 29 września 2017 roku zmniejsza się dochody majątkowe na program finansowany z środków UE pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z ich wyposażeniem” o kwotę 1.326.718,73 zł w związku ze zmianą terminów płatności.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012-69/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.26.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

- 8.457 zł z tytułu najmu mienia ruchomego oraz pokoi w okresie letnim,
- 1.543 zł z tytułu odprzedaży usług za media najemcom lokali,
- 390 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,
- 440 zł z tytułu darowizny.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/08/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.307 zł w tytułu wpłat pracodawców członków MPKZ-P.

2. Subwencje, z tego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.32.2017.46p z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń.

Rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.4.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 23.233 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 50.458.962,14 zł, po zmianie wynosi 48.915.043,88 zł.

Dokonuje się:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 167.568,61 zł, które po zmianach wynoszą 45.300.286,41 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 259.303,48 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.711.486,87 zł, które po zmianach wynoszą 3.614.757,47 zł.

1. Wydatki budżetowe według poszczególnych grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.166,12 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 28.972.447,96 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59.126,40 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 9.922.605,21 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.722 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.771.048,23 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.079 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.201.666,82 zł.

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

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.114,11 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.137.518,19 zł.

1.2. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.711.486,87 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 3.614.757,47 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.6.2017 z dnia 8 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.800 zł w związku z przesunięciem wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym od 2018 roku.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- DR-12/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.535 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na materiały i usługi związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.535 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup licencji RoadMan”,

- OR.0324.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 490 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.110 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.19.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za media w budynkach Starostwa Powiatowego i Skarbu Państwa,

- OR.0324.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.735,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zleczone i zmniejszenia w tej grupie o kwotę 1.171 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6 zł z przeznaczeniem na ZFŚS według rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GN.3026.19.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.035 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej,

- OR.0324.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.035 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu PODGiK.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.0324.3.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł w związku z nieobecnością radnych na posiedzeniach powstały oszczędności z tytułu diet.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.035 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.915 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych,

- OR.0324.32.2017 z dnia 21 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.761 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9.761 zł z zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego” w związku z oszczędnościami

powstałymi po przeprowadzonym przetargu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- ga-jk.3026.5.2017 z dnia 6 października 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.020 zł w związku z oszczędnościami na umowach zleceniach za tłumaczenie tekstów, wykonanie upominków oraz zdjęć i zaproszeń na potrzeby starostwa. Jednocześnie zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.980 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

- GA-JK.3026.5.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GA-PM.3026.3.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na organizacji pobytu delegacji zagranicznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.3026.17.2017 z dnia 20 września 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł w związku z przesunięciem zadania propagującego kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego na 2018 rok.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.31.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 144 zł w związku z oszczędnościami na pochodnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zwiększa się rezerwę o kwotę 23.233 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rezerwa oświatowa

Zwiększa się rezerwę celową o kwotę 7.727,60 zł na cel wskazany w uchwale budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO.I.3026.17.2017 z dnia 20 września 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł w związku z przesunięciem zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia, edukacji zdrowotnej na 2018 rok oraz oszczędności z tytułu przewozu osób zmarłych lub zabitych

w miejscach publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.289 zł z przeznaczeniem na m. in. zakup środków czystości, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu AGD. Jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup samochodu z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” o kwotę 18.289 zł w związku z zawarciem umowy z dostawcą na niższą kwotę niż planowano pierwotnie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2017 z dnia 17 października 2017 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.800 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.745 zł w związku z oszczędnościami (zamienne finansowanie).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 14/2017 z dnia 19 września 2017 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 48.100 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki od nich naliczane.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/39/2017 z dnia 20 września 2017 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 18.211,32 zł w związku z oszczędnościami (zamienne finansowanie).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- a) COPOW nr COPOW.FN.3010.12.17 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł w związku z oszczędnościami na zakupie żywności,
- b) RODZINA nr POW.FN.3012.9.17 z dnia 15 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł w związku z oszczędnościami za wyżywienie wychowanków,
- c) DDZ nr DD.FN.3011.9.17 z dnia 16 listopada 2017 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:
 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego dla wychowanków (finansowanie z darowizny),
 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami za wyżywienie wychowanków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- GA-PM.3026.3.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup upominków i kwiatów na uroczystości z udziałem Starosty Chodzieskiego,

- GA-JK.3026.5.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł w związku z oszczędnościami na organizacji koncertów m.in. z okazji rocznic państwowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 72.036 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,

b) MOS nr KS.3020.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.605 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.294 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr:

a) 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 17.279 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.174 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 2.798 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności,

b) 19/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 444 zł i zwiększenia o kwotę 5.580 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 19 zł i zwiększenia o kwotę 19.369 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 515 zł i zwiększenia o kwotę 317 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 28.840 zł dla Zespołu

Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,

b) ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.175 zł i zwiększenia o kwotę 998 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

c) I LO nr I LO – 3011/27/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 850 zł i zwiększenia o kwotę 18.050 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na media,

d) ZS-CH nr KS.3020.14.17 z dnia 20 listopada 2017 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 161 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80130- Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

1) Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku grupę dotacji na zadania bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 3.595 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze spadkiem ilości uczniów,

- zwiększa się o kwotę 30.150 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,

2) ZS-R nr:

a) 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 9.058,44 zł z tego: 357,56 z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Zielonościątkowego oraz 8.700,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35,20 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii Kościoła Zielonościątkowego. Ponadto w tej grupie dokonuje się przeniesienia kwoty 1.175 zł i zwiększenia o kwotę 962,80 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

b) 18/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 4 pracowni w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia,

3) ZS-CH nr KS.3020.14.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.819 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł i zwiększenia o kwotę 75 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- CEZ nr DF 3012-08/17 z dnia 17 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.637 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- ZS-CH nr KS.3020.14.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 269 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.430 zł z związku z mniejszą ilością sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli,

- ZS-CH nr KS.3020.14.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 44.258 zł w związku z mniejszą ilością sprzedaży obiadów dla uczniów i nauczycieli oraz rezygnacją z prac remontowych.

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:

a) ZS-R nr 17/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 300 zł i zwiększenia o kwotę 265 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia,

b) ZS-CH nr KS.3020.14.17 z dnia 20 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 219 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zgodnie z wnioskiem CEZ nr DF 3012-08/17 z dnia 17 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.701 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr AI.3041.118.2017 z dnia 26 września 2017 roku zmniejsza się grupę wydatków majątkowych na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z ich wyposażeniem” o kwotę 1.688.971,87 zł w związku

ze zmianą terminów płatności oraz terminu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyposażenie centrum nauk przyrodniczych,

b) I LO nr ILO-3011-21-2017 z dnia 29 września 2017 dokonuje się zmiany wydatków na program finansowy z udziałem środków UE pn. „From innovative teaching to successful learning”, z tego zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.275,67 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę wynagrodzeń za przygotowawczy kurs językowy dla kadry uczestniczącej w projekcie jak również z rezygnacji wypłaty wynagrodzeń dla osób rozliczających projekt,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 838,44 zł w związku z oszczędnościami związanymi z wyjazdami na szkolenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zgodnie z wnioskiem MDK nr MDK3012-69/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 289 zł z przeznaczeniem na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.13.2.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 7.291 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 79 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.475 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonują się przeniesienia kwoty 3.377 zł i zwiększenia o kwotę 8.275 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym na ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz wyjazd wychowanków MOS do teatru w Poznaniu (finansowanie z darowizny - 440 zł),

- wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 267 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wyżywienie wychowanków MOS-u.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/09/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.264 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osób prowadzących obsługę MPKZ-P,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 43 zł w związku z oszczędnościami na zakupie artykułów papierniczych.

Opracowali:
Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego
w Chodzieży