

UCHWAŁA NR 339/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm), art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 445.542 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 50.513.410,03 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 445.542 zł. Łączna kwota wydatków bieżących budżetu na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 46.346.617,45 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 174.339,31 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.327.570 zł.

7. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Remigiusz Nowak

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		4 732 377,00	10 740,00	10 740,00	4 732 377,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 084 984,00	10 540,00	10 540,00	4 084 984,00
	4260	Zakup energii	102 540,00	0,00	4 500,00	98 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 160,00	10 500,00	0,00	164 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	6 040,00	19 960,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	40,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	200,00	200,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	200,00	0,00	1 580,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	200,00	200,00
758	Różne rozliczenia		1 559 786,31	0,00	54 877,00	1 504 909,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 556 786,31	0,00	54 877,00	1 501 909,31
	4810	Rezerwy	856 786,31	0,00	54 877,00	801 909,31
801	Oświata i wychowanie		17 106 362,36	304 587,00	304 587,00	17 106 362,36
	80110	Gimnazja	732 920,00	11 661,00	7 575,00	737 006,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 649,00	0,00	5 421,00	37 228,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 850,00	6 695,00	0,00	479 545,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 655,00	0,00	1 918,00	93 737,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 097,00	0,00	236,00	10 861,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	63,00	0,00	688,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	310,00	0,00	7 990,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	248,00	25,00	0,00	273,00
4270		Zakup usług remontowych	770,00	80,00	0,00	850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	570,00	60,00	0,00	630,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 551,00	670,00	0,00	7 221,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 103,00	110,00	0,00	1 213,00
4430		Różne opłaty i składki	1 287,00	175,00	0,00	1 462,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 280,00	3 440,00	0,00	36 720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00	33,00	0,00	356,00
80115 Technika			3 790 023,00	62 225,00	44 985,00	3 807 263,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 544,00	281,00	16 503,00	49 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 457 062,00	41 158,00	0,00	2 498 220,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 040,00	0,00	2 209,00	56 831,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	442 970,00	0,00	16 457,00	426 513,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 892,00	0,00	1 953,00	47 939,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 086,00	296,00	0,00	6 382,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,00	2 458,00	2 345,00	22 076,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	47,00	0,00	685,00
4260		Zakup energii	76 622,00	1 390,00	0,00	78 012,00
4270		Zakup usług remontowych	44 135,00	455,00	5 518,00	39 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 299,00	181,00	0,00	4 480,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 266,00	5 536,00	0,00	33 802,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 325,00	271,00	0,00	4 596,00
4410	Podróże służbowe krajowe		817,00	1 011,00	0,00	1 828,00
4430	Różne opłaty i składki		5 793,00	404,00	0,00	6 197,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		145 608,00	8 659,00	0,00	154 267,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 246,00	78,00	0,00	1 324,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			564 597,00	12 120,00	4 027,00	572 690,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 566,00	63,00	0,00	1 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 542,00	7 187,00	0,00	415 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 432,00	0,00	3 129,00	67 303,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 832,00	0,00	368,00	7 464,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 180,00	48,00	0,00	1 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 037,00	0,00	530,00	3 507,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		67,00	3,00	0,00	70,00
4260	Zakup energii		8 211,00	314,00	0,00	8 525,00
4270	Zakup usług remontowych		2 953,00	2 221,00	0,00	5 174,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		794,00	22,00	0,00	816,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 754,00	1 047,00	0,00	4 801,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		636,00	27,00	0,00	663,00
4410	Podróże służbowe krajowe		108,00	228,00	0,00	336,00
4430	Różne opłaty i składki		910,00	37,00	0,00	947,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 581,00	916,00	0,00	23 497,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182,00	7,00	0,00	189,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 530 402,00	44 406,00	29 444,00	3 545 364,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 368,00	10,00	8 920,00	30 458,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 271,00	26 900,00	0,00	1 926 171,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 767,00	0,00	7 353,00	154 414,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 028,00	1 139,00	1 420,00	357 747,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 079,00	217,00	175,00	39 121,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	641,00	56,00	0,00	697,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00	540,00	76,00	16 249,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 194,00	10 420,00	0,00	13 614,00
4260		Zakup energii	114 635,00	45,00	0,00	114 680,00
4270		Zakup usług remontowych	24 797,00	380,00	11 500,00	13 677,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 078,00	48,00	0,00	2 126,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 634,00	1 440,00	0,00	33 074,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 421,00	199,00	0,00	4 620,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 199,00	33,00	0,00	1 232,00
4430		Różne opłaty i składki	4 241,00	141,00	0,00	4 382,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 067,00	2 811,00	0,00	117 878,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	27,00	0,00	1 292,00
80130 Szkoły zawodowe			1 250 220,00	128 924,00	4 560,00	1 374 584,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	100,00	0,00	2 560,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 958,00	84 709,00	0,00	726 667,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 312,00	0,00	3 727,00	230 585,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 987,00	33 886,00	0,00	184 873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 730,00	3 921,00	0,00	20 651,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	75,00	0,00	2 145,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 344,00	0,00	833,00	5 511,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	4,00	0,00	110,00
4260		Zakup energii	30 152,00	493,00	0,00	30 645,00
4270		Zakup usług remontowych	4 641,00	3 488,00	0,00	8 129,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 247,00	36,00	0,00	1 283,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 617,00	311,00	0,00	8 928,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	32,00	0,00	1 078,00
4410		Podróże służbowe krajowe	169,00	359,00	0,00	528,00
4430		Różne opłaty i składki	1 430,00	58,00	0,00	1 488,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 483,00	1 440,00	0,00	36 923,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	12,00	0,00	297,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			674 933,00	3 990,00	8 413,00	670 510,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 440,00	0,00	7 136,00	26 304,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 676,00	3 965,00	0,00	472 641,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 716,00	0,00	1 137,00	90 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	0,00	140,00	10 720,00
4430		Różne opłaty i składki	764,00	25,00	0,00	789,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			63 000,00	41 200,00	41 200,00	63 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	9 600,00	41 200,00	31 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	286 457,00	61,00	61,00	286 457,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 721,00	0,00	61,00	6 660,00
4260		Zakup energii	6 836,00	61,00	0,00	6 897,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	612 694,00	0,00	164 322,00	448 372,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 741,00	0,00	4 447,00	21 294,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 677,00	0,00	113 232,00	306 445,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 911,00	0,00	33,00	39 878,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 606,00	0,00	18 371,00	63 235,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	0,00	2 097,00	7 220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	0,00	538,00	14,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00	0,00	99,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 106,00	0,00	1 106,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	415,00	0,00	347,00	68,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 308,00	0,00	3 250,00	58,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	0,00	539,00	2,00
4410		Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	31,00	80,00
4430		Różne opłaty i składki	679,00	0,00	679,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 426,00	0,00	17 266,00	2 160,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	0,00	157,00	0,00
852	Pomoc społeczna		5 222 853,00	9 809,00	9 809,00	5 222 853,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 728 356,00	8 224,00	8 224,00	4 728 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 210,00	0,00	6 842,00	186 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 520,00	0,00	1 195,00	502 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 190,00	0,00	187,00	51 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 929,00	6 724,00	0,00	92 653,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 500,00	0,00	10 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	494 497,00	1 585,00	1 585,00	494 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,00	0,00	1 325,00	22 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 675,00	0,00	228,00	57 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 053,00	0,00	32,00	8 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 230,00	1 585,00	0,00	29 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 764 494,42	887,00	887,00	2 764 494,42
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 200,00	887,00	887,00	189 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	741,00	7 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 040,00	0,00	128,00	18 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	0,00	18,00	2 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 874,00	887,00	0,00	34 761,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 708 584,00	69 301,00	64 642,00	4 713 243,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 621,00	5 582,00	5 582,00	782 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 472,00	0,00	4 767,00	38 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 448,00	0,00	815,00	99 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 875,00	4 582,00	0,00	10 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	460 706,00	290,00	290,00	460 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	290,00	7 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	0,00	290,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 996 327,00	37 229,00	32 570,00	3 000 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 799,00	0,00	18 169,00	39 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 016,00	26 724,00	0,00	1 864 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 655,00	0,00	10 505,00	154 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 849,00	0,00	3 178,00	355 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 785,00	0,00	445,00	36 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 860,00	10 505,00	0,00	74 365,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 658,00	0,00	273,00	21 385,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 373,00	26 200,00	26 200,00	26 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 373,00	8 400,00	26 200,00	8 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00
855	Rodzina		3 727 736,00	49 018,00	0,00	3 776 754,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 565 692,00	40 156,00	0,00	1 605 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 068 049,60	34 770,00	0,00	1 102 819,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 640,00	2 386,00	0,00	31 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 520,00	3 000,00	0,00	86 520,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 136 911,00	8 862,00	0,00	2 145 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 770,00	6 600,00	0,00	70 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 508,00	1 852,00	0,00	1 046 360,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 880,00	410,00	0,00	26 290,00
926	Kultura fizyczna		11 100,00	1 200,00	0,00	12 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 100,00	1 200,00	0,00	12 300,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
RAZEM WYDATKI			50 513 410,03	445 542,00	445 542,00	50 513 410,03

Budżet na rok 2018

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
750	Administracja publiczna		187 310,00	200,00	200,00	187 310,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	200,00	200,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	200,00	0,00	1 580,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	200,00	200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 584,00	887,00	887,00	155 584,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 584,00	887,00	887,00	155 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	0,00	741,00	7 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	128,00	17 672,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	0,00	18,00	2 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 274,00	887,00	0,00	19 161,00
RAZEM WYDATKI			6 023 582,00	1 087,00	1 087,00	6 023 582,00

Bud et na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 556 786,31	0,00	54 877,00	1 501 909,31
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 556 786,31	0,00	54 877,00	1 501 909,31
	4810	Rezerwy	856 786,31	0,00	54 877,00	801 909,31
		<i>Ogólna</i>	<i>175 539,31</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>174 339,31</i>
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	<i>333 957,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 238,00</i>	<i>329 719,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>102 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 780,00</i>	<i>57 420,00</i>
		<i>O wiatowa</i>	<i>80 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 659,00</i>	<i>75 431,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 556 786,31	0,00	54 877,00	1 501 909,31

Uzasadnienie

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 50.513.410,03 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 445.542 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 46.346.617,45 zł.

1. Wydatki bieżące w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.244 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 29.494.245 zł;

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.472 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.805.338,83 zł;

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18.772 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.954.396,60 zł.

2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2018 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.3.2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 10.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi migracji danych w programie środków trwałych STOCK, zakup usługi kserowania i opłacenie pierwszego semestru studiów podyplomowych w ramach dokształcania pracownika w zakresie geologii.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-II.3026.1.2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 200 zł w związku oszczędnościami powstałymi na zużyciu energii elektrycznej podczas trwania kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie wypadkowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 1.200 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu pn. "Szkolny Klub Sportowy 2018" (z tego: 600 zł - ZS-R, 600 zł - ZS-CH).

Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 4.238 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (z tego: 2.386 zł - PCPR, 1.852 zł - Rodzina).

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie 4.659 zł na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej (MOS).

Rezerwę na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w łącznej kwocie 44.780 zł, z tego:

- 34.770 zł na pomoc pieniężną dla nowych spokrewnionych rodzin zastępczych (PCPR),

- 3.000 zł na szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz pogotowia rodzinnego (PCPR),

- 6.600 zł na pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanki (PCPR),

- 410 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej pochodzącego z terenu Powiatu Chodzieskiego (PCPR).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1 z dnia 2 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.224 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.224 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3020/6/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.585 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.585 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3020/6/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 887 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 887 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- a) OF.3020/6/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku zwiększa się grupę:
- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 34.770 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla nowych spokrewnionych rodzin zastępczych,
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz pogotowia rodzinnego,
- b) OF.3010/8/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.386 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- a) Rodzina nr POW.FN.3012.2.18 z dnia 9 lutego 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.852 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- b) PCPR nr OF.3020/6/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku zwiększa się grupę:
- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanki,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 410 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej pochodzącego z terenu Powiatu Chodzieskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł,
- ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu pn. „Szkolny Klub Sportowy 2018”. Ideą programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr:

- a) 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększa się grupę:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.758 zł, w tym 6.695 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.903 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) 1A/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.421 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.154 zł

celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.209 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się tę grupę o kwotę 9.254 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w kwocie 9.170 zł,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.620 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 281 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 15.459 zł i zwiększenia o kwotę 16.741 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 8.659 zł ,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.863 zł i zwiększenia o kwotę 4.007 zł, w tym z przeznaczeniem na opłacenie opłaty rocznej za Złoty Abonament Optivum,

c) ZS-R nr 1A/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.503 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.951 zł

celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 63 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.497 zł i zwiększenia o kwotę 3.738 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 1.955 zł ,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 530 zł i zwiększenia o kwotę 4.292 zł, w tym z przeznaczeniem na opłacenie opłaty rocznej za Złoty Abonament Optivum.

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

- a) ZS-R nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększa się grupę:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.004 zł, w tym 4.955 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.836 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- b) I LO nr I LO-3011/1/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w grupie:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.238 zł i zwiększenia o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i godziny nauczania indywidualnego zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
 - wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 11.500 i zwiększenia o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
- c) ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku:
- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 zł,
 - w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 115 zł i zwiększenia o kwotę 4.055 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 279 zł,
 - w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 76 zł i zwiększenia o kwotę 572 zł, w tym z przeznaczeniem na opłacenie opłaty rocznej za Złoty Abonament Optivum,
- d) ZS-R nr 1A/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:
- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.920 zł,
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.595 zł
- celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 100 zł,
- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.727 zł i zwiększenia o kwotę 118.864 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 3.073 zł,
- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 833 zł i zwiększenia o kwotę 5.400 zł.

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZS-R nr:

- a) 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększa się grupę:
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.965 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25 zł, w tym z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) 1A/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.136 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.277 zł

celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 338/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.200 zł, z tego zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku o kwotę 10.100 zł,

- I LO nr I LO-3011/1/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku o kwotę 5.000 zł,

- CEZ nr DF 3012-02/18 z dnia 8 lutego 2018 roku o kwotę 7.100 zł,

- ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku o kwotę 19.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 41.200 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 61 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 61 zł.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 2/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 196 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.175 zł,

b) I LO nr I LO-3011/1/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 33 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR,

c) ZS-CH nr KS.3012.1.18 z dnia 9 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 454 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 133.274 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.429 zł,

d) ZS-R nr 1A/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.993 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 768 zł

celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zgodnie z wnioskiem PPP nr PPP/0312/01/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.582 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.582 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr:

a) KS.3020.03.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku:

- zmniejsza się grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.505 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie zwiększa się tę grupę o kwotę 26.724 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych,
- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.505 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) KS.3020.02.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.169 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.896 zł

celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa - likwidacja dodatku mieszkaniowego z dniem 1 stycznia br.

Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W związku z podjętą Uchwałą Nr 338/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia

5 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane, zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.200 zł, z tego zgodnie z wnioskiem:

- PPP nr PPP/0312/01/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku o kwotę 9.700 zł,
- MDK nr MDK-3012/16/18 z dnia 7 lutego 2018 roku o kwotę 2.000 zł,
- MOS nr KS.3020.03.2018 z dnia 9 lutego o kwotę 14.500 zł,

Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 26.200 zł zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 roku.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży