

UCHWAŁA NR 17/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 grudnia 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 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 216 ust. 1, 2 pkt 1, 2; 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 ze zm.) 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., Uchwałą Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 344/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 364/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 372/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr 396/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/293/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr 402/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr 407/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2018 r., Uchwałą Nr 3/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2018 r., Uchwałą III/27/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 23.918 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 53.075.155,79 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 23.918 zł. Łączna kwota wydatków bieżących budżetu na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 48.780.684,46 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.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 197 907,00	180,00	180,00	4 197 907,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 197 907,00	180,00	180,00	4 197 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 449,00	180,00	0,00	101 629,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 325 609,00	0,00	180,00	1 325 429,00
710	Działalność usługowa		941 441,00	1 089,00	1 089,00	941 441,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 441,00	1 089,00	1 089,00	549 441,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	1 089,00	0,00	12 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 872,00	0,00	1 089,00	225 783,00
750	Administracja publiczna		5 060 522,44	3 375,00	3 375,00	5 060 522,44
	75011 Urzędy wojewódzkie		255 588,44	0,00	225,00	255 363,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00	0,00	170,00	34 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,00	0,00	55,00	2 852,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 308 217,00	3 375,00	3 150,00	4 308 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 726,00	0,00	1 150,00	512 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 811,00	3 375,00	0,00	80 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	194 377,00	0,00	1 500,00	192 877,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 550,00	0,00	500,00	23 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 062 573,00	4 373,00	4 373,00	4 062 573,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 991 333,00	4 373,00	4 373,00	3 991 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	6,00	594,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 355,00	0,00	1 326,00	180 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 471,00	4 373,00	0,00	196 844,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	2,00	498,00
	4270	Zakup usług remontowych	194 141,00	0,00	2 415,00	191 726,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	0,00	343,00	10 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	0,00	281,00	3 431,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		660 780,00	110,00	110,00	660 780,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		660 780,00	110,00	110,00	660 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 800,00	110,00	0,00	522 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	833,00	0,00	110,00	723,00
801	Oświata i wychowanie		18 319 207,29	4 317,00	4 317,00	18 319 207,29
	80115 Technika		4 232 708,03	1 752,00	1 752,00	4 232 708,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 408,00	1 752,00	0,00	38 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 374,00	0,00	923,00	3 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	0,00	124,00	4 236,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 994,00	0,00	274,00	1 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	6 197,00	0,00	361,00	5 836,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	0,00	70,00	1 162,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			641 112,00	394,00	394,00	641 112,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 838,00	394,00	0,00	6 232,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	816,00	0,00	208,00	608,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	663,00	0,00	28,00	635,00
4410		Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00	62,00	274,00
4430		Różne opłaty i składki	947,00	0,00	81,00	866,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	0,00	15,00	174,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 794 066,00	665,00	665,00	3 794 066,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 671,00	455,00	0,00	22 126,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	0,00	270,00	1 798,00
4300		Zakup usług pozostałych	44 926,00	210,00	0,00	45 136,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 492,00	0,00	4,00	4 488,00
4410		Podróże służbowe krajowe	922,00	0,00	208,00	714,00
4430		Różne opłaty i składki	4 026,00	0,00	11,00	4 015,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	0,00	172,00	570,00
80130 Szkoły zawodowe			1 416 911,00	619,00	619,00	1 416 911,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,00	619,00	0,00	9 793,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 283,00	0,00	327,00	956,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	0,00	43,00	1 035,00
4410		Podróże służbowe krajowe	528,00	0,00	97,00	431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	1 488,00	0,00	127,00	1 361,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	297,00	0,00	25,00	272,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			220 389,00	887,00	887,00	220 389,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	878,00	0,00	6 254,00
4260		Zakup energii	6 897,00	9,00	0,00	6 906,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	325,00	85,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	508,00	25 292,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	0,00	54,00	331,00
852 Pomoc społeczna			5 274 297,00	5 142,00	5 142,00	5 274 297,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			521 296,00	5 142,00	5 142,00	521 296,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	3 490,00	0,00	8 830,00
4260		Zakup energii	17 039,00	0,00	2 856,00	14 183,00
4270		Zakup usług remontowych	4 820,00	0,00	408,00	4 412,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	85,00	665,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 266,00	1 626,00	0,00	33 892,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 519,00	0,00	470,00	6 049,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 090,00	0,00	1 323,00	2 767,00
4430		Różne opłaty i składki	1 691,00	26,00	0,00	1 717,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 064 944,25	812,00	812,00	3 064 944,25
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			210 441,10	812,00	812,00	210 441,10
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,10	682,00	0,00	10 298,10
4260		Zakup energii	3 600,00	0,00	660,00	2 940,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	130,00	0,00	220,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	0,00	142,00	948,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	0,00	10,00	174,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 057 781,33	4 520,00	4 520,00	5 057 781,33
		85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	484 304,00	4 520,00	4 520,00	484 304,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,00	2 507,00	0,00	12 248,00
4260		Zakup energii	21 520,00	0,00	3 828,00	17 692,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 526,00	1 574,00	0,00	15 100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	135,00	1 965,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	281,00	2 719,00
4430		Różne opłaty i składki	1 640,00	0,00	276,00	1 364,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	439,00	0,00	16 562,00
RAZEM WYDATKI			53 075 155,79	23 918,00	23 918,00	53 075 155,79

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 887 954,00	4 373,00	4 373,00	3 887 954,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 870 094,00	4 373,00	4 373,00	3 870 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	6,00	594,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 355,00	0,00	1 326,00	180 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 878,00	4 373,00	0,00	151 251,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	2,00	498,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	0,00	2 415,00	169 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00	0,00	343,00	10 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 712,00	0,00	281,00	3 431,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 441,10	812,00	812,00	210 441,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 441,10	812,00	812,00	210 441,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,10	682,00	0,00	10 298,10
	4260	Zakup energii	3 600,00	0,00	660,00	2 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	130,00	0,00	220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 090,00	0,00	142,00	948,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	0,00	10,00	174,00
RAZEM WYDATKI			6 604 633,77	5 185,00	5 185,00	6 604 633,77

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 53.075.155,79 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 23.918 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 48.780.684,46 zł.

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

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.375 zł, które po zmianach wynoszą 30.808.433,68 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 2.707 zł, które po zmianach wynoszą 11.400.080,70 zł;

3) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.332 zł, które po zmianach wynoszą 2.119.617,99 zł.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR i GN).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2018 Starosty Chodzieskiego z 19 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 80115 – Technika

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 41/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży,

- 47/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 47/2018 Dyrektora Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży