

UCHWAŁA NR 43/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 1, 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 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 III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, przyjętej Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 11.809,56 zł i po zmianie wynosi 52.865.781,35 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.809,56 zł i po zmianach wynosi 52.403.825,59 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 11.809,56 zł i po zmianach wynosi 52.835.674,30 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.809,56 zł i po zmianach wynosi 50.217.494,70 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 11.809,56 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 218.793,20 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.877.320 zł.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 460,12	11 809,56	0,00	422 269,68
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
RAZEM DOCHODY			52 853 971,79	11 809,56	0,00	52 865 781,35

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 960 779,00	50 570,00	570,00	4 010 779,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 174 059,00	50 570,00	570,00	3 224 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 938,00	0,00	570,00	66 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	663 750,00	50 000,00	0,00	713 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	570,00	0,00	3 680,00
750	Administracja publiczna		5 488 285,00	21 000,00	21 000,00	5 488 285,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 762 890,00	9 000,00	9 000,00	4 762 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 628,00	0,00	1 500,00	549 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 908,00	0,00	1 500,00	57 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 349,00	3 000,00	0,00	55 349,00
	4260	Zakup energii	99 600,00	0,00	6 000,00	93 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	3 000,00	0,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 783,00	3 000,00	0,00	20 783,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	6 000,00	6 000,00	51 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	6 000,00	0,00	10 400,00
	75095	Pozostała działalność	150 283,00	6 000,00	6 000,00	150 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 075,00	6 000,00	0,00	77 075,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 894 002,00	75 049,00	75 049,00	3 894 002,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 865 202,00	75 049,00	75 049,00	3 865 202,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 616 096,00	0,00	56 303,00	2 559 793,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 820,00	2 443,00	0,00	61 263,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 163,00	0,00	18 746,00	188 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 756,00	27 556,00	0,00	75 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	2 323,00	0,00	7 516,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	293 941,00	41 305,00	0,00	335 246,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 423,00	1 422,00	0,00	2 845,00
758		Różne rozliczenia	2 149 113,20	0,00	50 000,00	2 099 113,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 146 113,20	0,00	50 000,00	2 096 113,20
	4810	Rezerwy	2 056 113,20	0,00	50 000,00	2 006 113,20
801		Oświata i wychowanie	16 078 853,82	9 334,00	9 334,00	16 078 853,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 404,00	8 404,00	8 404,00	49 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 364,00	0,00	8 404,00	9 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 840,00	8 404,00	0,00	35 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195		Pozostała działalność	386 892,10	930,00	930,00	386 892,10
	4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	600,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	0,00	930,00	49 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	330,00	0,00	330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 985,12	11 809,56	0,00	2 043 794,68
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
	3110	Świadczenia społeczne	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
855		Rodzina	4 040 167,00	2 633,00	2 633,00	4 040 167,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 235 466,00	2 633,00	2 633,00	2 235 466,00
	4260	Zakup energii	80 719,00	0,00	678,00	80 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 519,00	0,00	1 955,00	347 564,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	560,00	0,00	7 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 626,00	2 031,00	0,00	11 657,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	0,00	42,00
RAZEM WYDATKI			52 823 864,74	170 395,56	158 586,00	52 835 674,30

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 913,12	11 809,56	0,00	191 722,68
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
RAZEM DOCHODY			6 000 197,12	11 809,56	0,00	6 012 006,68

Budżet na rok 2019

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	3 789 595,00	75 049,00	75 049,00	3 789 595,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 595,00	75 049,00	75 049,00	3 789 595,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 616 096,00	0,00	56 303,00	2 559 793,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 820,00	2 443,00	0,00	61 263,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 163,00	0,00	18 746,00	188 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 756,00	27 556,00	0,00	75 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 193,00	2 323,00	0,00	7 516,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	293 941,00	41 305,00	0,00	335 246,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 423,00	1 422,00	0,00	2 845,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 913,12	11 809,56	0,00	191 722,68
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68
	3110	Świadczenia społeczne	23 619,12	11 809,56	0,00	35 428,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 000 197,12	86 858,56	75 049,00	6 012 006,68

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 146 113,20	0,00	50 000,00	2 096 113,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 146 113,20	0,00	50 000,00	2 096 113,20
	4810	Rezerwy	2 056 113,20	0,00	50 000,00	2 006 113,20
		<i>Ogólna</i>	268 793,20	0,00	50 000,00	218 793,20
RAZEM WYDATKI			2 146 113,20	0,00	50 000,00	2 096 113,20

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały)

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.67.2019.8 z 4 kwietnia 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.809,56 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.570 zł, które po zmianach wynoszą 32.032.261,52 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 3.570 zł, które po zmianach wynoszą 12.681.909,03 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.809,56 zł, które po zmianach wynoszą 2.004.784,05 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-4/2019 z 16 kwietnia 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P”. Decyzja o realizacji zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.9.2019 z 15 kwietnia 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na delegacje oraz specjalistyczne szkolenia.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 2 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” (Starostwo).

Rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2019 z 12 kwietnia 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.809,56 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie nr:

- 23/2019 z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie,

- 24/2019 z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie,

- 25/2019 z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Studźcach,

- 26/2019 z 17 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe – zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2019 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących w rozdz. 80146 i 80195.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży