

UCHWAŁA NR 53/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 maja 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. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 6; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-4, ust. 4 pkt 1; 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 2019 r. poz. 869) 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., zmienionej Uchwałą Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 313.395 zł i po zmianie wynosi 53.179.176,35 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 313.395 zł i po zmianach wynosi 52.717.220,59 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 313.395 zł i po zmianach wynosi 53.149.069,30 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 313.395 zł i po zmianach wynosi 50.530.889,70 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 6.500 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych budżetu na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 2.618.179,60 zł.

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

8. 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 223.471 zł.

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

10. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej określających "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 2 do niniejszej uchwały.

11. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 67.786 zł i po zmianach wynoszą 3.914.798,81 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 692.239,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.222.559,21 zł.

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 207.932,20 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.782.183 zł.

14. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		320 154,00	5 850,00	0,00	326 004,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	5 850,00	0,00	32 850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	5 850,00	0,00	28 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 805 964,00	206 421,00	0,00	4 012 385,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 664,00	206 421,00	0,00	3 996 085,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
852	Pomoc społeczna		4 973 738,00	11 200,00	0,00	4 984 938,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
926	Kultura fizyczna		0,00	89 924,00	0,00	89 924,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	89 924,00	0,00	89 924,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 924,00	0,00	89 924,00
RAZEM DOCHODY			52 865 781,35	313 395,00	0,00	53 179 176,35

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 010 779,00	680,00	680,00	4 010 779,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 224 059,00	680,00	680,00	3 224 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 590,00	0,00	180,00	9 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 440,00	480,00	0,00	82 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 750,00	200,00	0,00	713 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00	0,00	500,00	2 460,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 181,00	1 006,00	805,00	250 382,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 181,00	1 006,00	805,00	250 382,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 112,00	201,00	0,00	3 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	5,00	5,00	13 516,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 950,00	800,00	800,00	8 950,00
750	Administracja publiczna		5 488 285,00	37 131,00	14 230,00	5 511 186,00
	75019 Rady powiatów		247 981,00	500,00	500,00	247 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	500,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	500,00	3 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		4 762 890,00	22 391,00	5 340,00	4 779 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 943,00	4 051,00	0,00	3 122 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 349,00	7 340,00	0,00	62 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 730,00	4 500,00	4 500,00	15 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 880,00	0,00	840,00	174 040,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	6 500,00	0,00	25 500,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 688,00	5 850,00	0,00	37 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	5 850,00	0,00	22 850,00
75095	Pozostała działalność		150 283,00	8 390,00	8 390,00	150 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 390,00	0,00	11 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 075,00	0,00	8 390,00	68 685,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 894 002,00	207 651,00	0,00	4 101 653,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 865 202,00	207 651,00	0,00	4 072 853,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	607,00	1 230,00	0,00	1 837,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 845,00	7 194,00	0,00	111 039,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 559 793,00	170 571,00	0,00	2 730 364,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 263,00	3 923,00	0,00	65 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 312,00	5 146,00	0,00	80 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,00	165,00	0,00	7 681,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 246,00	19 422,00	0,00	354 668,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		673 200,00	505,00	505,00	673 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		673 200,00	505,00	505,00	673 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 320,00	0,00	505,00	132 815,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	500,00	0,00	3 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	5,00
758	Różne rozliczenia		2 099 113,20	0,00	105 998,00	1 993 115,20
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 096 113,20	0,00	105 998,00	1 990 115,20
	4810	Rezerwy	2 006 113,20	0,00	99 498,00	1 906 615,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	6 500,00	83 500,00
801	Oświata i wychowanie		16 078 853,82	88 946,30	25 699,30	16 142 100,82
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 730 842,00	54 391,00	0,00	1 785 233,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 620,00	54 391,00	0,00	1 155 011,00
	80115 Technika		4 949 857,72	3 024,00	12 463,00	4 940 418,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 590,00	0,00	9 069,00	514 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 034,24	0,00	437,00	559 597,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 787,88	0,00	62,00	61 725,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 909,00	0,00	2 544,00	2 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	0,00	351,00	25 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 360,00	3 024,00	0,00	65 384,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 230 528,00	2 072,00	1 160,00	1 231 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 330,00	673,00	0,00	115 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 034,00	0,00	167,00	142 867,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 389,00	0,00	24,00	15 365,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 424,00	0,00	969,00	455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	247,00	0,00	7 447,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 134,00	1 152,00	0,00	18 286,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 992 477,00	27 016,00	96,00	4 019 397,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		588 150,00	26 899,00	0,00	615 049,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		436 941,00	0,00	14,00	436 927,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		46 020,00	0,00	2,00	46 018,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880,00	0,00	80,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 950,00	21,00	0,00	24 971,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 310,00	96,00	0,00	44 406,00
80130 Szkoły zawodowe			602 047,00	641,00	10 178,00	592 510,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		31 760,00	0,00	9 647,00	22 113,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 382,00	0,00	76,00	72 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 754,00	0,00	11,00	7 743,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		678,00	0,00	444,00	234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	113,00	0,00	3 413,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 226,00	528,00	0,00	10 754,00
80195 Pozostała działalność			386 892,10	1 802,30	1 802,30	386 892,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 361,61	1 762,47	0,00	3 124,08
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		30,79	39,83	0,00	70,62
4307	Zakup usług pozostałych		1 762,47	0,00	1 762,47	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		39,83	0,00	39,83	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 606 432,00	57 200,00	46 000,00	5 617 632,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 031 544,00	46 000,00	46 000,00	5 031 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 195,00	0,00	30 000,00	3 026 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 005,00	0,00	11 000,00	549 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 454,00	6 000,00	0,00	77 454,00
	4220	Zakup środków żywności	429 240,00	0,00	3 000,00	426 240,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 043 794,68	5 930,00	3 000,00	2 046 724,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 728 633,00	5 930,00	3 000,00	1 731 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 528,00	0,00	3 000,00	1 250 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 961,00	173,00	0,00	231 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 622,00	24,00	0,00	21 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00	1 003,00	0,00	4 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 189,00	3 000,00	0,00	13 189,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 520,00	1 730,00	0,00	4 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 136 788,00	21 339,00	0,00	5 158 127,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	385 350,00	4 539,00	0,00	389 889,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 350,00	4 539,00	0,00	389 889,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00	16 800,00	0,00	18 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	16 800,00	0,00	18 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		104 100,00	89 924,00	0,00	194 024,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00	89 924,00	0,00	194 024,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	79 884,75	0,00	169 884,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 039,25	0,00	15 039,25
RAZEM WYDATKI			52 835 674,30	510 312,30	196 917,30	53 149 069,30

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
750	Administracja publiczna		180 608,00	5 850,00	0,00	186 458,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	5 850,00	0,00	32 850,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	5 850,00	0,00	28 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
852	Pomoc społeczna		0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	6 012 006,68	223 471,00	0,00	6 235 477,68

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		101 715,00	805,00	805,00	101 715,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		101 715,00	805,00	805,00	101 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 406,00	5,00	5,00	5 406,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 950,00	800,00	800,00	5 950,00
750	Administracja publiczna		180 608,00	5 850,00	0,00	186 458,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa		27 000,00	5 850,00	0,00	32 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 850,00	0,00	18 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 789 595,00	206 421,00	0,00	3 996 016,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 845,00	7 194,00	0,00	111 039,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 559 793,00	170 571,00	0,00	2 730 364,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	61 263,00	3 923,00	0,00	65 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 312,00	5 146,00	0,00	80 458,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,00	165,00	0,00	7 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	335 246,00	19 422,00	0,00	354 668,00
852	Pomoc społeczna		0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
RAZEM WYDATKI			6 012 006,68	224 276,00	805,00	6 235 477,68

Budżet na rok 2019

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	2 421 697,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 155 011,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 155 011,00	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>1 155 011,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80115	Technika	0,00	0,00	0,00	514 521,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	514 521,00	0,00	0,00
		<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>514 521,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			0,00	0,00	0,00	115 003,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	115 003,00	0,00	0,00
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>			0,00	0,00	0,00	115 003,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące			0,00	0,00	0,00	615 049,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	615 049,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>			0,00	0,00	0,00	615 049,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe			0,00	0,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>			0,00	0,00	0,00	22 113,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	0,00	389 889,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne			0,00	0,00	0,00	389 889,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			0,00	0,00	0,00	389 889,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>			0,00	0,00	0,00	389 889,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	692 239,60	2 888 706,00	0,00	333 853,21

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 096 113,20	0,00	105 998,00	1 990 115,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 096 113,20	0,00	105 998,00	1 990 115,20
	4810	Rezerwy	2 006 113,20	0,00	99 498,00	1 906 615,20
		<i>Ogólna</i>	<i>218 793,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 861,00</i>	<i>207 932,20</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>372 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 051,00</i>	<i>368 807,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>1 139 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 586,00</i>	<i>1 055 384,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	6 500,00	83 500,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>83 500,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 096 113,20	0,00	105 998,00	1 990 115,20

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. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2019.6 z 17 kwietnia 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2019.3 z 18 kwietnia 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 206.421 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.129.2019.7 z 19 kwietnia 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.8.2019 z 10 maja 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 89.924 zł z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży”.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 179.712 zł, które po zmianach wynoszą 32.211.973,52 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 51.097 zł, które po zmianach wynoszą 12.733.006,03 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 67.786 zł, które po zmianach wynoszą 3.110.882 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.800 zł, które po zmianach wynoszą 2.019.584,05 zł;

5) W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.802,30 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 201.944,10 zł;

6) W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.500 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 2.618.179,60 zł.

2. 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 33/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2019 z 9 maja 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 201 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków odzyskanych od dłużnika w wyniku przeprowadzonej egzekucji.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3026.2.2019 z 9 maja 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje Rady.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.11.2019 z 8 maja 2019 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.051 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- wydatków majątkowych o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup serwera.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.7.2019 z 10 maja 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.850 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2019 Starosty Chodzieskiego z 9 maja 2019 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 7/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- KPPSP nr 3 z 30 kwietnia 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 206.421 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2019 z 9 maja 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.230 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu przez funkcjonariusza równoważnika za umundurowanie.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2019 Starosty Chodzieskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie:

- 1.200 zł na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (PUP),
- 1.730 zł na remont samochodu (PUP),
- 6.500 zł na zakup sprzętu komputerowego w Starostwie,
- 201 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków odzyskanych od dłużnika w wyniku przeprowadzonej egzekucji,
- 1.230 zł na zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu przez funkcjonariusza równoważnika za umundurowanie.

Rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 4.051 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Starostwie.

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie:

- 67.786 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zmianą stawek dotacji obowiązujących od 1 maja br. (Starostwo),
- 16.800 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty (ZS-R 2.400 zł, ILO 11.200 zł, ZS-CH 3.200 zł).

Rezerwę majątkową - rozdysponowuje się w kwocie 6.500 zł na zakup serwera w Starostwie.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 2 z 6 maja 2019 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 41.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł i zwiększenia o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na media oraz bieżące zakupy.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/14/2019 z 13 maja 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 4/2019 z 8 maja 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,

- zmniejszenia o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz 1.730 zł na remont samochodu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe – zgodnie z wnioskiem nr:

a) SOP.3026.7.2019 z 10 maja 2019 roku w ramach grupy wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” dokonuje się przeniesienia kwoty 1.802,30 zł, z tego w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego w rozdz. 80195,

b) OW.3021.5.1.2019 z 10 maja 2019 roku w grupie dotacji na zadania bieżące dokonuje się zmian w związku ze zmianą stawek dotacji obowiązujących od 1 maja br. oraz ze zmianą liczby uczniów, z tego:

- zmniejszenia o kwotę 18.716 zł, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 9.069 zł z dotacji dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
- rozdz. 80130 o kwotę 9.647 zł z dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,

- zwiększenia o kwotę 81.963 zł, z tego w:

- rozdz. 80102 o kwotę 54.391 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
- rozdz. 80117 o kwotę 673 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie.
- rozdz. 80120 o kwotę 26.899 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół

Ponadgimnazjalnych w Chodzieży.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.4.19 z dnia 10 maja 2019 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.830 zł w związku z oszczędnościami z umowy zlecenia, dotyczącej obsługi informatycznej, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 3.043 zł,
- rozdz. 80117 o kwotę 1.160 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 96 zł,
- rozdz. 80130 o kwotę 531 zł,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 351 zł i zwiększenia o kwotę 4.830 zł z przeznaczeniem na zakup kredy, usługi informatyczne w zakresie konserwacji sprzętu, sieci oraz systemów komputerowych, a także dostosowanie do wskaźnika przeliczeniowego kosztów związanych z Platformą Elektronicznych Faktur z tego w:

- rozdz. 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 351 zł i zwiększenia o kwotę 2.673 zł,
- rozdz. 80117 zwiększenia o kwotę 1.399 zł,
- rozdz. 80120 zwiększenia o kwotę 117 zł,
- rozdz. 80130 zwiększenia o kwotę 641 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe – zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.5.1.2019 z 10 maja 2019 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 4.539 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych Chodzieży w związku ze zmianą stawek dotacji obowiązujących od 1 maja br. w rozdz. 85410.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/4/2019 z 9 maja 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.200 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 3/2019 z 9 maja 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.4.19 z 10 maja 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na stypendia Starosty w rozdz. 85416.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.06.2019 z 10 maja 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 89.924 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży” w rozdz. 92605. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży