

UCHWAŁA NR 147/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 ze zm.), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, przyjętej Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 38.925 zł i po zmianie wynosi 53.941.867 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.925 zł i po zmianach wynosi 53.771.967 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 2020 rok zwiększa się o kwotę 38.925 zł i po zmianie wynosi 55.798.153,95 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38.925 zł i po zmianach wynosi 51.769.373,88 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 38.925 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 115.664,28 zł,

2) celowe, w wysokości 299.089 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Starosta

Mirosław Juraszek

Mirosław Juraszek

Wicestarosta

Mariusz Witczuk

Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Adrian Urbański

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 192 973,00	38 925,00	0,00	4 231 898,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 073,00	38 925,00	0,00	4 214 998,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00

RAZEM DOCHODY

53 902 942,00 38 925,00 0,00 53 941 867,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		244 633,00	14 800,00	14 600,00	244 833,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 633,00	14 800,00	14 600,00	244 833,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	77 336,00	12 100,00	12 100,00	77 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 346,00	2 500,00	2 500,00	45 346,00
710	Działalność usługowa		920 910,00	293,00	0,00	921 203,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		551 910,00	293,00	0,00	552 203,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	292,00	0,00	292,00
	4560	Odselki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
750	Administracja publiczna		5 414 944,00	403 086,00	42 519,00	5 775 511,00
75011	Urzędy wojewódzkie		254 374,00	0,00	109,00	254 265,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 243,00	0,00	109,00	14 134,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 583 165,00	5 595,00	39 520,00	4 549 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 732,00	0,00	7 735,00	3 064 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 170,00	0,00	6 695,00	227 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 235,00	0,00	1 707,00	553 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 152,00	0,00	189,00	55 963,00
	4260	Zakup energii	94 967,00	0,00	22 014,00	72 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 570,00	3 281,00	181,00	11 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 899,00	2 314,00	230,00	161 983,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 586,00	0,00	442,00	19 144,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 986,00	0,00	62,00	16 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 108,00	0,00	265,00	79 843,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	2 190,00	2 190,00	32 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	0,00	2 190,00	17 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 190,00	0,00	5 490,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 079,00	375 301,00	700,00	492 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	214 055,00	0,00	214 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 797,00	0,00	36 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 244,00	0,00	5 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 079,00	55 125,00	0,00	117 204,00
	4260	Zakup energii	0,00	22 394,00	0,00	22 394,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		33 000,00	1 181,00	0,00	34 181,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	14 206,00	700,00	14 506,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	3 422,00	0,00	3 422,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	340,00	0,00	340,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 337,00	0,00	3 337,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
75095	Pozostała działalność		138 946,00	20 000,00	0,00	158 946,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 379,00	20 000,00	0,00	80 379,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 205 400,00	38 925,00	0,00	4 244 325,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 834,00	611,00	0,00	9 445,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		222 900,00	14 533,00	0,00	237 433,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 300,00	94,00	0,00	23 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		3 200,00	23,00	0,00	3 223,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		311 099,00	23 664,00	0,00	334 763,00
755	Wymiar sprawiedliwości		133 186,00	3 895,00	3 895,00	133 186,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		133 186,00	3 895,00	3 895,00	133 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 076,00	0,00	2 316,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 819,00	0,00	14 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 060,00	0,00	3 895,00	44 165,00
758	Różne rozliczenia		784 470,28	0,00	366 717,00	417 753,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe		781 470,28	0,00	366 717,00	414 753,28
4810		Rezerwy	753 470,28	0,00	366 717,00	386 753,28
852	Pomoc społeczna		6 014 075,00	8 186,00	8 186,00	6 014 075,00
85202	Domy pomocy społecznej		5 436 992,00	8 186,00	8 186,00	5 436 992,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 370,00	0,00	6 969,00	213 401,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	604 626,00	0,00	1 217,00	603 409,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	6 894,00	0,00	56 894,00
4480		Podatek od nieruchomości	7 300,00	1 292,00	0,00	8 592,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 279 178,00	3 754,00	3 754,00	2 279 178,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 852 731,00	3 754,00	3 754,00	1 852 731,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 893,00	0,00	3 174,00	94 719,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 222,00	0,00	545,00	249 677,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 446,00	0,00	35,00	20 411,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 316,00	3 517,00	0,00	13 833,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 174,00	237,00	0,00	6 411,00
855	Rodzina		4 381 066,00	2 357,00	0,00	4 383 423,00
85508	Rodziny zastępcze		1 849 020,00	2 357,00	0,00	1 851 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	484,00	0,00	984,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 131 137,00	1 869,00	0,00	1 133 006,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	0,00	4,00
926	Kultura fizyczna		11 100,00	3 300,00	0,00	14 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		11 100,00	3 300,00	0,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 300,00	0,00	5 300,00
RAZEM WYDATKI			55 759 228,95	478 596,00	439 671,00	55 798 153,95

Budżet na rok 2020

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
RAZEM DOCHODY			6 446 414,00	38 925,00	0,00	6 485 339,00

Budżet na rok 2020

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		169 695,00	2 190,00	2 190,00	169 695,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	2 190,00	2 190,00	32 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	0,00	2 190,00	17 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 190,00	0,00	5 490,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 176 000,00	38 925,00	0,00	4 214 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 834,00	611,00	0,00	9 445,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 900,00	14 533,00	0,00	237 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	94,00	0,00	23 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	23,00	0,00	3 223,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 099,00	23 664,00	0,00	334 763,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	3 895,00	3 895,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	3 895,00	3 895,00	132 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 076,00	0,00	2 316,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 819,00	0,00	14 819,00
4300		Zakup usług pozostałych	48 060,00	0,00	3 895,00	44 165,00
RAZEM WYDATKI			6 446 414,00	45 010,00	6 085,00	6 485 339,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		781 470,28	0,00	366 717,00	414 753,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe		781 470,28	0,00	366 717,00	414 753,28
4810	Rezerwy		753 470,28	0,00	366 717,00	386 753,28
	Ogólna		224 370,28	0,00	108 706,00	115 664,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		323 100,00	0,00	252 842,00	70 258,00
	Pomoc społeczna		20 000,00	0,00	1 869,00	18 131,00
	Oświatowa		36 000,00	0,00	3 300,00	32 700,00

RAZEM WYDATKI

781 470,28	0,00	366 717,00	414 753,28
------------	------	------------	------------

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.23.2020.8 z 18 lutego 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 15.261 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 Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020,

- FB-I.3111.29.2020.7 z 19 lutego 2020 roku zwiększa się dotacje bieżącą o kwotę 23.664 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 274.351 zł, które po zmianach wynoszą 36.048.261 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 237.595 zł, które po zmianach wynoszą 11.662.348,28 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.169 zł, które po zmianach wynoszą 2.193.291 zł.

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

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.2.2020 z 10 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków odzyskanych od dłużnika w wyniku prowadzonej egzekucji (z rezerwy ogólnej),

- GN.3026.2.2020 z 7 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 14.600 zł w związku z przejęciem przez PCUW rozliczania za media części nieruchomości zajmowanej przez PCPR.

- PCUW nr 1 z 19 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku C SP.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.4.2020 z 14 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 293 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.6.2020 z 11 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę

109 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.9.2020 z 14 lutego 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 9.254 zł w związku z przejściem pracownika obsługi w wysokości 0,25 etatu do PCUW. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 24.550 zł w związku z przeniesieniem wydatków dot. opłat za media, monitoring i ubezpieczenie budynku C SP, opłat telekomunikacyjnych na PCUW,

- GN.3026.2.2020 z 7 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 230 zł w związku z przeniesieniem wydatków dot. przeglądów budynku C SP na PCUW,

- OR.0324.6.2020 z 11 lutego 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 7.072 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.181 zł, z tego na zmianę szaty graficznej Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych oraz zadanie pn. "Remont budynku Starostwa" na naprawę dachu budynku B w kwocie 3.281 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.1.2020 z 11 lutego 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.190 zł z wynagrodzenia dla pracownika wchodzącego w skład powiatowej komisji lekarskiej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.190 zł z przeznaczeniem na pokrycie badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem:

a) PCUW nr 1 z 19 lutego 2020 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o 300 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (z rezerwy ogólnej),

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 262.096 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników PCUW (w tym z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252.842 zł),

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 112.205 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS (w tym z rezerwy ogólnej o kwotę 87.425 zł).

b) Starostwa Powiatowego nr OR.0324.11.2020 z 21 lutego 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 700 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych dla PCUW.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.2.2020 z 10 lutego 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z kancelarią prawną w zakresie doradztwa podatkowego (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 2/2020 z 21 lutego 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 38.925 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby oraz 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 Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2020 Starosty Chodzieskiego z 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 108.706 zł, z tego:

- 488 zł na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków niewykorzystanych w ramach programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” wraz z odsetkami (Starostwo),

- 20.000 zł na zawarcie umowy z kancelarią prawną w zakresie doradztwa podatkowego (Starostwo),

- 200 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego środków odzyskanych od dłużnika w wyniku prowadzonej egzekucji (Starostwo),

- 293 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej w 2019 roku dotacji wraz z odsetkami (Starostwo),

- 300 zł na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (PCUW),

- 87.425 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS (PCUW).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rozdysponowuje się w kwocie 252.842 zł na wynagrodzenia dla pracowników PCUW (PCUW).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 3.300 zł na usługę obciążającą szkołę w postaci kosztów udziału w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy” (ZSCH – 1.350 zł, ZSR – 1.300 zł, ILO – 650 zł).

Rezerwa na pomoc społeczną – rozdysponowuje się w kwocie 1.869 zł na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków (PCPR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1/2020 z 6 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.186 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.186 zł, w tym na bieżącą działalność jednostki oraz na zadanie pn. „Remont budynku DPS” w kwocie 6.894 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie pomieszczeń w budynku głównym.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 1/2020 z 5 lutego 2020 roku zmniejsza się grupę

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.754 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.754 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł biurowych oraz podatek od nieruchomości.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/3/2020 z 10 lutego 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.869 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków (z rezerwy na pomoc społeczną),

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2020 z 13 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 488 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu środków niewykorzystanych w ramach programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” wraz z odsetkami (z rezerwy ogólnej).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.2.20 z 7 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na usługę obciążającą szkołę w postaci kosztów udziału w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy” (z rezerwy oświatowej),

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/3/2020 z 13 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na usługę obciążającą szkołę w postaci kosztów udziału w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy” (z rezerwy oświatowej),

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 2/2020 z 10 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na usługę obciążającą szkołę w postaci kosztów udziału w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy” (z rezerwy oświatowej).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży