

UCHWAŁA NR 158/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 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., zmienionej Uchwałą Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 2.651 zł i po zmianie wynosi 53.995.063,04 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.651 zł i po zmianach wynosi 53.750.345,04 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 2.651 zł i po zmianie wynosi 57.825.224,09 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.651 zł i po zmianach wynosi 53.588.001,71 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 2.651 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. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5.877 zł i po zmianach wynoszą 2.770.970,38, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 323.188,38 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.447.782 zł.

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

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

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		364 111,00	2 651,00	0,00	366 762,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 311,00	2 651,00	0,00	142 962,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
RAZEM DOCHODY			53 992 412,04	2 651,00	0,00	53 995 063,04

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 790 667,00	262 711,00	0,00	6 053 378,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		5 003 847,00	262 711,00	0,00	5 266 558,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	262 711,00	0,00	262 711,00
710	Działalność usługowa		920 993,00	1 325,00	1 325,00	920 993,00
	71015 Nadzór budowlany		369 000,00	1 325,00	1 325,00	369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	0,00	1 325,00	5 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	1 325,00	0,00	7 364,00
750	Administracja publiczna		6 119 663,00	10 472,00	889,00	6 129 246,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 528 873,00	200,00	200,00	4 528 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	0,00	200,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 095,00	200,00	0,00	31 295,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		855 943,00	5 571,00	0,00	861 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 338,00	4 414,00	0,00	507 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 525,00	758,00	0,00	87 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 331,00	108,00	0,00	12 439,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,00	291,00	0,00	12 435,00
	75095	Pozostała działalność	158 946,00	4 701,00	689,00	162 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 021,00	0,00	7 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	398,00	0,00	331,00	67,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 379,00	0,00	358,00	80 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 750,00	3 680,00	0,00	49 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 244 325,00	1,00	0,00	4 244 326,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 214 925,00	1,00	0,00	4 214 926,00
	4560	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	1,00	0,00	1,00
758		Różne rozliczenia	1 825 599,73	0,00	416 879,00	1 408 720,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 822 599,73	0,00	416 879,00	1 405 720,73
	4810	Rezerwy	1 794 599,73	0,00	416 879,00	1 377 720,73
801		Oświata i wychowanie	17 569 356,98	8 436,00	3 991,00	17 573 801,98
	80115	Technika	5 800 956,00	753,00	2 675,00	5 799 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 184,00	630,00	2 439,00	3 900 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 875,00	108,00	168,00	732 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 234,00	15,00	24,00	74 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 303,00	0,00	44,00	191 259,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 950 886,00	5 877,00	1 237,00	1 955 526,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 887,00	5 877,00	0,00	252 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 757,00	0,00	1 128,00	1 234 629,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	226 479,00	0,00	78,00	226 401,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 579,00	0,00	11,00	22 568,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 394,00	0,00	20,00	59 374,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 460 819,00	378,00	79,00	4 461 118,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 359,00	315,00	73,00	2 821 601,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	525 377,00	55,00	4,00	525 428,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 090,00	8,00	1,00	58 097,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 854,00	0,00	1,00	158 853,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			660 693,00	170,00	0,00	660 863,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 987,00	142,00	0,00	460 129,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 057,00	24,00	0,00	88 081,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 048,00	4,00	0,00	9 052,00
Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia						
80140 praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia			1 643 684,00	1 258,00	0,00	1 644 942,00
zawodowego						
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 692,00	1 051,00	0,00	1 093 743,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 766,00	181,00	0,00	202 947,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 365,00	26,00	0,00	24 391,00
852 Pomoc społeczna			6 041 017,00	12 852,00	12 852,00	6 041 017,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 461 632,00	12 000,00	12 000,00	5 461 632,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 540,00	0,00	10 000,00	3 285 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 409,00	0,00	2 000,00	601 409,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 894,00	12 000,00	0,00	68 894,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 385,00	852,00	852,00	579 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	500,00	0,00	1 518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	0,00	852,00	43 548,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	352,00	0,00	492,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 992,00	18 520,00	0,00	2 307 512,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	170 081,00	13 000,00	0,00	183 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	3 000,00	0,00	9 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 129,00	9 232,00	0,00	28 361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	768,00	0,00	4 264,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 862 545,00	5 520,00	0,00	1 868 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 728,00	2 320,00	0,00	1 360 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 680,00	400,00	0,00	16 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	800,00
855		Rodzina	4 391 888,00	124 270,00	0,00	4 516 158,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 852 494,00	80 000,00	0,00	1 932 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 006,00	80 000,00	0,00	1 213 006,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 513 872,00	44 270,00	0,00	2 558 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 640,00	2 475,00	0,00	1 184 115,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 597,00	41 795,00	0,00	276 392,00

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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
RAZEM DOCHODY			6 485 339,00	2 651,00	0,00	6 487 990,00

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
710	Działalność usługowa		480 700,00	1 325,00	1 325,00	480 700,00
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	1 325,00	1 325,00	369 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	0,00	1 325,00	5 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 039,00	1 325,00	0,00	7 364,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 081,00	2 651,00	0,00	142 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 651,00	0,00	2 651,00
RAZEM WYDATKI			6 485 339,00	3 976,00	1 325,00	6 487 990,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

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
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	1 721 029,00	0,00	0,00
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	252 764,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	252 764,00	0,00	0,00
			<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	127 325,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	323 188,38	1 979 362,00	0,00	468 420,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 822 599,73	0,00	416 879,00	1 405 720,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 822 599,73	0,00	416 879,00	1 405 720,73
	4810	Rezerwy	1 794 599,73	0,00	416 879,00	1 377 720,73
		<i>Ogólna</i>	<i>513 510,73</i>	<i>0,00</i>	<i>282 015,00</i>	<i>231 495,73</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>360 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 275,00</i>	<i>346 983,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>118 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 144,00</i>	<i>987,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>652 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 445,00</i>	<i>648 255,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 822 599,73	0,00	416 879,00	1 405 720,73

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.3111.54.2020.3 z 16 marca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.651 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.108 zł, które po zmianach wynoszą 35.955.660 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 85.134 zł, które po zmianach wynoszą 12.838.903,73 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 5.877 zł, które po zmianach wynoszą 2.169.152 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 79.800 zł, które po zmianach wynoszą 2.273.091 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2020 z 17 marca 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 262.711 zł z przeznaczeniem na zwrot środków otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z oszczędnościami wynikającymi z podpisanych umów z wykonawcami oraz mniejszymi wydatkami na zadania pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży” (126.702 zł) oraz „Remont ulicy Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” (136.009 zł) (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Kierownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.3041.24.2020 z 6 marca 2020 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 200 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup gaśnic ppoż.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr PCUW.DR.3111.1.2020 z 10 marca 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.839 zł

z przeznaczeniem na 0,25 etatu – pracownika BHP (w tym kwota 5.280 zł z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie w ramach ww. grupy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.559 zł w związku z błędnie naliczonym wynagrodzeniem pracowników przechodzących z ZS-R i CKZ (naliczono 0,5 etatu za miesiąc, a powinno być naliczone 0,5 etatu od 16 marca br.). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 291 zł na ZFŚS dla pracownika BHP (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.17.2020 z 9 marca 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.680 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w związku z przystąpieniem od 1 maja br. do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności (z rezerwy ogólnej),

- OR.0324.20.2020 z 13 marca 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 689 zł i zwiększenia o kwotę 332 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programów DOSKOMP dla PCUW (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2020 z 17 marca 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów Skarbu Państwa do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 282.015 zł, z tego:

- 3.680 zł na składki członkowskie w związku z przystąpieniem od 1 maja br. do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności (Starostwo),

- 262.711 zł na zwrot środków otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych (Starostwo),

- 1 zł na odsetki z tytułu nieterminowego przekazania dochodów Skarbu Państwa do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (Starostwo),

- 332 zł na zakup licencji programów DOSKOMP dla PCUW (Starostwo),

- 291 zł na ZFŚS dla pracownika BHP (PCUW),

- 15.000 zł na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (PCPR).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rozdysponowuje się w kwocie 13.275 zł, z tego:

- 3.120 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (PUP),

- 2.400 zł na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (PUP),

- 2.475 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (COPOW),

- 5.280 zł na 0,25 etatu – pracownika BHP (PCUW).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 4.445 zł, z tego na:

- 1.258 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzeniach (CKZ),

- 1.301 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzeniach (ZSR),
- 1.886 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 117.144 zł, z tego:

- 10.349 zł na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz usługi orzekania i pocztowe (PCPR),
- 41.795 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR),
- 65.000 zł na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (PCPR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 2/2020 z 5 marca 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku DPS”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie pomieszczeń w budynku głównym.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży,
- 9/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 13 marca 2020 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 4/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 2 marca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/5/2020 z 10 marca 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.349 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe (z rezerwy na pomoc społeczną),
- OF.3010/8/2020 z 23 marca 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.651 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 4/2020 z 5 marca 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.520 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego oraz wypłatę nagrody jubileuszowej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie ww. grupę zmniejsza się o kwotę 800 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na szkolenia bhp pracowników oraz przedłużenie licencji programu PlanB Cloud i zaangażowanie Cloud.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/6/2020 z 19 marca 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną),

- OF.3010/8/2020 z 23 marca 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (z tego kwota 35.000 zł z rezerwy na pomoc społeczną, a kwota 15.000 zł z rezerwy ogólnej),

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/5/2020 z 10 marca 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.795 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

- COPOW nr COPOW.FN.3010.3.20 z 10 lutego 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.475 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.3.1.2020 z 11 marca 2020 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 5.877 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w rozdz. 80117 (z tego kwota 1.886 zł z rezerwy oświatowej).

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem DF 3012.06.20 z 10 marca 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.258 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w związku z błędnym naliczonym wynagrodzeniem pracownika przechodzącego do PCUW (naliczono 0,5 etatu za miesiąc, a powinno być naliczone 0,5 etatu od 16 marca br.) w rozdz. 80140 (z rezerwy oświatowej).

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.9.20 z 9 marca 2020 roku zmniejsza się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.926 zł w związku z likwidacją 0,25 etatu pracownika BHP, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 2.631 zł,
- 80117 o kwotę 1.217 zł,
- 80120 o kwotę 78 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 65 zł z ZFŚS od ww. etatu, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 44 zł,

- 80117 o kwotę 20 zł,
- 80120 o kwotę 1 zł.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 5/2020 z 10 marca 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.301 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w związku z błędnym naliczonym wynagrodzeniem pracownika przechodzącego do PCUW (naliczono 0,5 etatu za miesiąc, a powinno być naliczone 0,5 etatu od 16 marca br.) (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 753 zł,
- 80120 o kwotę 378 zł,
- 80134 o kwotę 170 zł.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży