

**UCHWAŁA NR XIV/142/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, 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., zmienionej Uchwałą Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 56.913.270,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.668.552,04 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 244.718 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 60.743.431,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.401.950,71 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.341.480,38 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.755.970,38 zł, 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 2.432.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

5) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 252.077,73 zł;
- 2) celowe w wysokości 3.959.069 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		426 887,00	6 800,00	0,00	433 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 887,00	6 800,00	0,00	433 687,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 059,00	6 800,00	0,00	99 859,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 480 794,00	0,00	4 224,00	14 476 570,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 687 864,00	0,00	4 224,00	12 683 640,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 347 864,00	0,00	4 224,00	12 343 640,00
758	Różne rozliczenia		24 086 883,00	2 664 844,00	0,00	26 751 727,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 200 393,00	2 664 844,00	0,00	23 865 237,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 200 393,00	2 664 844,00	0,00	23 865 237,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		366 762,00	242 900,00	0,00	609 662,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	28 400,00	242 900,00	0,00	271 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	242 900,00	0,00	242 900,00
855	Rodzina		2 145 897,00	7 887,00	0,00	2 153 784,00
	85508	Rodziny zastępcze	825 580,00	7 887,00	0,00	833 467,00
0830		Wpływy z usług	477 130,00	7 887,00	0,00	485 017,00
RAZEM DOCHODY			53 995 063,04	2 922 431,00	4 224,00	56 913 270,04

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 053 378,00	171 500,00	200 000,00	6 024 878,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 266 558,00	171 500,00	200 000,00	5 238 058,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	262 711,00	11 578,00	0,00	274 289,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 713 494,00	151 422,00	0,00	1 864 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	604 550,00	0,00	200 000,00	404 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 642,00	8 500,00	0,00	2 067 142,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		253 652,00	8 284,00	1 484,00	260 452,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 652,00	8 284,00	1 484,00	260 452,00
	4260	Zakup energii	77 336,00	0,00	1 284,00	76 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 546,00	1 484,00	0,00	50 030,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	200,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 800,00	0,00	13 800,00
750	Administracja publiczna		6 129 246,00	8 300,00	52 105,00	6 085 441,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 528 873,00	2 000,00	2 000,00	4 528 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 472,00	0,00	500,00	545 972,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 672,00	0,00	1 500,00	53 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 295,00	2 000,00	0,00	33 295,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 514,00	6 300,00	50 105,00	817 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 752,00	0,00	29 179,00	478 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 283,00	0,00	5 055,00	82 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 439,00	0,00	715,00	11 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	0,00	6 300,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 204,00	0,00	2 892,00	114 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 524,00	6 300,00	248,00	24 576,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 422,00	0,00	637,00	2 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 435,00	0,00	837,00	11 598,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	4 242,00	17 758,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 244 326,00	6 543,00	6 543,00	4 244 326,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 214 926,00	6 543,00	6 543,00	4 214 926,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 000,00	0,00	180,00	2 961 820,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00	180,00	0,00	66 557,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 433,00	0,00	6 363,00	231 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	6 363,00	0,00	29 757,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	699 050,00	28 500,00	0,00	727 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		699 050,00	28 500,00	0,00	727 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 930,00	28 500,00	0,00	578 430,00
758	Różne rozliczenia		1 309 720,73	2 904 426,00	0,00	4 214 146,73
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 306 720,73	2 904 426,00	0,00	4 211 146,73
	4810	Rezerwy	1 278 720,73	2 804 426,00	0,00	4 083 146,73
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	100 000,00	0,00	128 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 653 801,98	51 225,00	0,00	17 705 026,98
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 966 450,00	2 618,00	0,00	1 969 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 332,00	2 131,00	0,00	770 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 802,00	380,00	0,00	144 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 868,00	52,00	0,00	14 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 012,00	55,00	0,00	43 067,00
	80115 Technika		5 799 034,00	7 356,00	0,00	5 806 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 375,00	5 981,00	0,00	3 906 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 815,00	1 027,00	0,00	733 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 225,00	146,00	0,00	74 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 259,00	202,00	0,00	191 461,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		1 955 526,00	2 188,00	0,00	1 957 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 629,00	1 787,00	0,00	1 236 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 401,00	307,00	0,00	226 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 568,00	44,00	0,00	22 612,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 374,00	50,00	0,00	59 424,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 461 118,00	7 215,00	0,00	4 468 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 601,00	5 885,00	0,00	2 827 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 428,00	1 007,00	0,00	526 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 097,00	144,00	0,00	58 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 853,00	179,00	0,00	159 032,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	660 863,00	591,00	0,00	661 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 129,00	477,00	0,00	460 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 081,00	81,00	0,00	88 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 052,00	12,00	0,00	9 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 576,00	21,00	0,00	30 597,00
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 644 942,00	31 257,00	0,00	1 676 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 743,00	1 024,00	0,00	1 094 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 947,00	175,00	0,00	203 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 391,00	25,00	0,00	24 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 659,00	30 000,00	0,00	70 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 146,00	33,00	0,00	60 179,00
	851	Ochrona zdrowia	1 045 347,38	0,00	15 000,00	1 030 347,38
	85195	Pozostała działalność	262 318,38	0,00	15 000,00	247 318,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
	852	Pomoc społeczna	6 041 017,00	15 500,00	500,00	6 056 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		5 461 632,00	15 000,00	0,00	5 476 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 307,00	15 000,00	0,00	101 307,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		579 385,00	500,00	500,00	579 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	500,00	0,00	2 018,00
	4260	Zakup energii	15 590,00	0,00	500,00	15 090,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 307 512,00	800,00	800,00	2 307 512,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		183 081,00	800,00	800,00	183 081,00
	4260	Zakup energii	806,00	700,00	0,00	1 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 361,00	0,00	800,00	27 561,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	233,00	100,00	0,00	333,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 695 994,00	14 561,00	0,00	5 710 555,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 282 027,00	2 523,00	0,00	1 284 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 479,00	2 075,00	0,00	626 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 936,00	355,00	0,00	121 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 903,00	51,00	0,00	11 954,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 382,00	42,00	0,00	33 424,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		474 839,00	4 585,00	0,00	479 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 504,00	3 753,00	0,00	320 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 128,00	642,00	0,00	59 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 133,00	92,00	0,00	5 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 180,00	98,00	0,00	17 278,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 704 240,00	7 453,00	0,00	3 711 693,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 854,00	6 066,00	0,00	2 223 920,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	432 864,00	1 081,00	0,00	433 945,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 599,00	149,00	0,00	49 748,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 748,00	157,00	0,00	117 905,00
855	Rodzina		4 535 158,00	108 880,00	108 880,00	4 535 158,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 558 142,00	104 120,00	104 120,00	2 558 142,00
3110		Świadczenia społeczne	241 783,00	1 485,00	1 485,00	241 783,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 115,00	49 842,00	49 842,00	1 184 115,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 741,00	8 937,00	8 937,00	222 741,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 548,00	1 222,00	1 222,00	25 548,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 178,00	5 907,00	5 907,00	80 178,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	1 188,00	1 188,00	8 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	396,00	396,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	300,00	300,00	1 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	199 820,00	29 920,00	29 920,00	199 820,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	440,00	440,00	4 711,00
4430		Różne opłaty i składki	7 110,00	90,00	90,00	7 110,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 241,00	4 393,00	4 393,00	48 241,00
	85595	Pozostała działalność	25 522,00	4 760,00	4 760,00	25 522,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,00	4 760,00	4 760,00	25 522,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 400,00	0,00	15 000,00	59 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			57 825 224,09	3 318 519,00	400 312,00	60 743 431,09

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 059,00	6 800,00	0,00	99 859,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 059,00	6 800,00	0,00	99 859,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 059,00	6 800,00	0,00	99 859,00
RAZEM DOCHODY			6 487 990,00	6 800,00	0,00	6 494 790,00

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		93 059,00	8 284,00	1 484,00	99 859,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		93 059,00	8 284,00	1 484,00	99 859,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	1 284,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 484,00	0,00	8 684,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	200,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 800,00	0,00	11 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 214 925,00	6 543,00	6 543,00	4 214 925,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 214 925,00	6 543,00	6 543,00	4 214 925,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 000,00	0,00	180,00	2 961 820,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 377,00	180,00	0,00	66 557,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 433,00	0,00	6 363,00	231 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	6 363,00	0,00	29 757,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 487 990,00	14 827,00	8 027,00	6 494 790,00

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

RAZEM WYDATKI

0,00

0,00

323 188,38

1 979 362,00

0,00

453 420,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 306 720,73	2 904 426,00	0,00	4 211 146,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 306 720,73	2 904 426,00	0,00	4 211 146,73
	4810	Rezerwy	1 278 720,73	2 804 426,00	0,00	4 083 146,73
		<i>Ogólna</i>	<i>212 495,73</i>	<i>39 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 077,73</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>987,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 987,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>568 255,00</i>	<i>2 664 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 233 099,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	100 000,00	0,00	128 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>28 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 306 720,73	2 904 426,00	0,00	4 211 146,73

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

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.918.207 zł, które po zmianach wynoszą 56.668.552,04 zł;

z tego:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2020.3 z 2 kwietnia 2020 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie.

Rozdz. 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z 10 kwietnia 2020 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.224 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z 10 kwietnia 2020 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.664.844 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4030.15.1.2020.MP. z 5 marca 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 242.900 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/9/2020 z 26 marca 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.887 zł z tytułu kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

II. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.300 zł, które po zmianach wynoszą 35.947.360 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.837.249 zł, które po zmianach wynoszą 15.657.152,73 zł;

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.154.152 zł;

4) W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.485 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 2.292.091 zł;

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 104.258 zł, które po zmianach wynoszą

4.341.480,38 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-5/2020 z 3 kwietnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę:

- 11.578 zł na zwrot dotacji do FDS w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” (dot. kosztów kwalifikowanych – wynagrodzenia wykonawcy),

- 2.422 zł na dodatkowe roboty drogowe zadania pn. „Remont ul. Cmentarnej oraz ul. Broniewskiego w Margoninie” (dot. kosztów niekwalifikowanych). Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020,

- 146.000 zł na zadanie pn. „Remonty dróg”. W ramach zadania zaplanowano remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego,

- 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Jednocześnie ww. grupę zmniejsza się o kwotę 200.000 zł w związku z oszczędnościami na wykonaniu zadania „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022.

Ponadto wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.500 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń” w związku z faktem, iż wartość najkorzystniejszej oferty, złożonej w prowadzonym postępowaniu przetargowym przekracza plan finansowy na realizację tego zadania - zachodzi konieczność zwiększenia planu. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2020 Starosty Chodzieskiego z 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.6.2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe w związku z aktualizacją opłat za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.23.2020 z 10 kwietnia 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego oraz zakupy bieżące.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr OR.0324.22.2020 z 9 kwietnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.777 zł w związku z oszczędnościami na zakupie sprzętu informatycznego, podłączeniu sieci internetowej oraz opłatach abonamentowych za Internet dla PCUW. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.242 zł w związku z oszczędnościami po

zrealizowaniu zadania pn. „Zakup serwera dla PCUW”,

b) PCUW nr PCUW.DR.3111.2.2020 z 9 kwietnia 2020 roku zmniejsza się:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 34.949 zł,
- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 837 zł z ZFSS.

Ww. zmiany wynikają z podjęcia uchwały Nr XIII/134/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu, na podstawie której zmieniony został termin rozpoczęcia wspólnej obsługi rachunkowej i finansowej jednostek oświatowych na dzień 1 maja 2020 r. (pierwotny termin rozpoczęcia obsługi planowany był na 1 kwietnia br.).

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 6.300 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w związku z podpisaniem umowy na świadczenie usługi dot. obsługi informatycznej, a nie umowy zlecenia jak zakładano na etapie planowania.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-5/2020 z 3 kwietnia 2020 rok grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28.500 zł z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zwiększa się rezerwę o kwotę 39.582 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa oświatowa - zwiększa się rezerwę celową o kwotę 2.664.844 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa na pomoc społeczną – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rezerwa majątkowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 100.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.5.2020 z 9 kwietnia 2020 roku zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł planowaną na wykonanie materiałów promocyjnych dot. ochrony i promocji zdrowia, w związku z zamiarem zakupu materiałów w mniejszym zakresie niż planowano na etapie konstruowania budżetu.

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 4 z 9 kwietnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.000 zł z

przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla personelu i mieszkańców w związku z pandemią koronawirusa.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 kwietnia 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 11/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wojewoda Wielkopolski pismem PS-III.9421.1.15.2020.5 z 27 marca br. wyraził zgodę na likwidację z dniem 31 marca 2020 r. Domu Dziecka w Szamocinie. W związku z powyższym Zarząd przedłożył projekt UR o likwidacji Domu Dziecka w Szamocinie z dniem 30 czerwca br., zachodzi konieczność zmiany planu finansowego zgodnie z wnioskami:

a) DD nr DD.FN.3011.3.20 z 10 kwietnia 2020 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.485 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 60.001 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42.634 zł.

b) POW nr 1 nr STU.FN.3011.3.20 z 10 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 990 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.059 zł na bieżące zakupy, zakup leków i podręczników, badania okresowe pracowników, opłaty za Internet i wyżywienie oraz ubezpieczenie wychowanków.

c) Rodzina nr POW.FN.3011.3.20 z 10 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 495 zł na wypłatę kieszonkowego dla wychowanków,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 60.001 zł na 2 etaty wychowawców,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.843 zł na bieżące zakupy, zakup leków i podręczników, ubezpieczenie wychowanków oraz ZFŚS.

d) COPOW nr COPOW.FN.3010.5.20 z 10 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.732 zł na usługi telekomunikacyjne oraz ZFŚS od emerytów.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

W związku z likwidacją Domu Dziecka w Szamocinie z dniem 31.03.2020 roku wprowadza się zmiany planu finansowego zgodnie z wnioskami:

- DD nr DD.FN.3011.3.20 z 10 kwietnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.760 zł z ZFŚS od emerytów,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.5.20 z 10 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.760 zł na ZFŚS od emerytów.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zgodnie z wnioskiem SOP.3026.5.2020 z 9 kwietnia 2020 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł planowaną dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych, z powodu uchybień formalnych jednego wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe - zgodnie z wnioskiem nr SOP.3026.5.2020 z 9 kwietnia 2020 rok grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie zakupu wyposażenia – sprzętu i maszyn do CKZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w rozdz. 80140.

Poniższe zmiany wynikają z podjęcia uchwały Nr XIII/134/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Powiatowe Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu, na podstawie której zmieniony został termin rozpoczęcia wspólnej obsługi rachunkowej i finansowej jednostek oświatowych na dzień 1 maja 2020 r. (pierwotny termin rozpoczęcia obsługi planowany był na 1 kwietnia br.).

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr DF 3012.07.20 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.224 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownika za kwiecień br. w rozdz. 80140,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 33 zł na ZFŚS w rozdz. 80140.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.6.2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.563 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za kwiecień br. w rozdz. 80102,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 55 zł na ZFŚS w rozdz. 80102.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/7/2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.630 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownika za kwiecień br. w rozdz. 80120,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 129 zł na ZFŚS w rozdz. 80120.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.10.20 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.895 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za kwiecień br., z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 4.619 zł,
- 80117 o kwotę 2.138 zł,
- 80120 o kwotę 138 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 161 zł na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 108 zł,
- 80117 o kwotę 50 zł,
- 80120 o kwotę 3 zł.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 6/2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.373 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za kwiecień br., z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 2.535 zł,
- 80120 o kwotę 1.268 zł,
- 80134 o kwotę 570 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 162 zł na ZFŚS, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 94 zł,
- 80120 o kwotę 47 zł,
- 80134 o kwotę 21 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/04/2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.481 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownika za kwiecień br. w rozdz. 85406,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 42 zł na ZFŚS w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 5 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.487 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownika za kwiecień br. w rozdz. 85407,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 98 zł na ZFŚS w rozdz. 85407.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.6.2020 z 8 kwietnia 2020 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.296 zł na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za kwiecień br. w rozdz. 85421,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 157 zł na ZFŚS w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży