

UCHWAŁA NR XVI/158/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 216 ust. 2 pkt 1, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 5, 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 4, 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., zmienionej Uchwałą Nr XIV/142/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 56.890.425,84 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 56.628.499,84 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 261.926 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 58.920.586,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.337.218,51 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.583.368,38 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) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.330.161,05 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.030.161,05 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.915.067,36 zł oraz nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. w kwocie 115.093,69 zł”;;

5) § 8 uchwały budżetowej pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przekazania uprawnień Staroście do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym zmian dotyczących uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy z wyjątkiem wydatków na usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii”;;

6) § 8 uchwały budżetowej pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazania uprawnień dyrektorom szkół, dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz dyrektorowi Powiatowego Centrum Usług Wspólnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz usługi budowlano - montażowe w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii”;;

7) § 8 uchwały budżetowej pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) przekazania uprawnień pozostałym dyrektorom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostki samorządu terytorialnego oraz usług budowlano - montażowych w zakresie remontów pomieszczeń i budynków oraz wydatków na zakup energii”;;

8) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 246.710,73 zł;

2) celowe w wysokości 1.886.515 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”..

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		460 772,00	25 060,00	0,00	485 832,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		460 772,00	25 060,00	0,00	485 832,00
	0830	Wpływy z usług	89 420,00	25 060,00	0,00	114 480,00
801	Oświata i wychowanie		486 660,09	0,00	46 898,00	439 762,09
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		106 213,00	0,00	46 898,00	59 315,00
	0830	Wpływy z usług	106 213,00	0,00	46 898,00	59 315,00
851	Ochrona zdrowia		780 029,00	4 140,00	0,00	784 169,00
	85195 Pozostała działalność		0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 704,21	0,00	3 704,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	435,79	0,00	435,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		680 040,00	66 600,00	0,00	746 640,00
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 400,00	6 600,00	0,00	37 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	6 600,00	0,00	37 000,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		331 300,00	60 000,00	0,00	391 300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	302 900,00	60 000,00	0,00	362 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 875,00	1 200,00	38 300,00	190 775,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		199 245,00	1 200,00	38 300,00	162 145,00
	0830	Wpływy z usług	185 745,00	0,00	38 300,00	147 445,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
855	Rodzina		2 117 394,00	28 500,00	263 877,00	1 882 017,00
	85508 Rodziny zastępcze		833 467,00	0,00	75 917,00	757 550,00
	0830	Wpływy z usług	485 017,00	0,00	75 917,00	409 100,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 283 927,00	28 500,00	187 960,00	1 124 467,00
	0830	Wpływy z usług	1 101 567,00	0,00	154 960,00	946 607,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	28 500,00	33 000,00	35 500,00
RAZEM DOCHODY			57 114 000,84	125 500,00	349 075,00	56 890 425,84

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 024 878,00	21 000,00	1 863 000,00	4 182 878,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 238 058,00	21 000,00	1 863 000,00	3 396 058,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 864 916,00	21 000,00	0,00	1 885 916,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 550,00	0,00	63 000,00	341 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 142,00	0,00	1 800 000,00	267 142,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		264 034,00	31 469,00	9 490,00	286 013,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 034,00	31 469,00	9 490,00	286 013,00
	4260	Zakup energii	76 052,00	30 360,00	0,00	106 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 280,00	500,00	9 490,00	41 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 151,00	609,00	0,00	1 760,00
750	Administracja publiczna		6 090 658,00	33 100,00	27 020,00	6 096 738,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 528 873,00	100,00	0,00	4 528 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 983,00	100,00	0,00	162 083,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	0,00	10 500,00	35 500,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	0,00	10 000,00	17 930,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	817 709,00	10 000,00	10 000,00	817 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 312,00	0,00	10 000,00	104 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	10 000,00	0,00	13 500,00
	75095	Pozostała działalność	162 958,00	23 000,00	6 520,00	179 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	0,00	3 520,00	3 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 021,00	23 000,00	0,00	103 021,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 244 326,00	0,00	2 500,00	4 241 826,00
	75495	Pozostała działalność	28 800,00	0,00	2 500,00	26 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	730 140,00	42 000,00	0,00	772 140,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	730 140,00	42 000,00	0,00	772 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 020,00	42 000,00	0,00	623 020,00
758		Różne rozliczenia	2 222 136,73	0,00	85 911,00	2 136 225,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 219 136,73	0,00	85 911,00	2 133 225,73
	4810	Rezerwy	2 091 136,73	0,00	85 911,00	2 005 225,73
801		Oświata i wychowanie	19 590 968,78	0,00	46 913,00	19 544 055,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 477,00	0,00	46 898,00	232 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 842,00	0,00	1 285,00	2 557,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	87 078,00	0,00	40 056,00	47 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 674,00	0,00	5 557,00	14 117,00
	80195	Pozostała działalność	373 557,78	0,00	15,00	373 542,78
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	15,00	9 985,00
851	Ochrona zdrowia		1 030 347,38	4 140,00	0,00	1 034 487,38
	85195	Pozostała działalność	247 318,38	4 140,00	0,00	251 458,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 916,22	0,00	2 916,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	343,08	0,00	343,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,53	0,00	501,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,00	0,00	59,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	71,72	0,00	71,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,45	0,00	8,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,74	0,00	214,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,26	0,00	25,26
852	Pomoc społeczna		6 068 017,00	7 808,00	8 332,00	6 067 493,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	579 385,00	7 808,00	8 332,00	578 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 152,00	1 208,00	0,00	362 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 667,00	0,00	1 732,00	26 935,00
	4260	Zakup energii	15 090,00	6 600,00	6 600,00	15 090,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 377 512,00	92 221,00	1,00	2 469 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 081,00	32 221,00	1,00	215 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 968,00	0,00	1,00	8 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 560,00	5 401,00	0,00	13 961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 706,00	1 830,00	0,00	3 536,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 461,00	24 650,00	0,00	53 111,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		333,00	340,00	0,00	673,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 938 065,00	60 000,00	0,00	1 998 065,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 411 247,00	46 932,00	0,00	1 458 179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 478,00	7 068,00	0,00	265 546,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		21 665,00	1 000,00	0,00	22 665,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 579,00	5 000,00	0,00	27 579,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 924 155,00	154 331,00	191 431,00	5 887 055,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 711 693,00	154 331,00	191 431,00	3 674 593,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 223 920,00	0,00	123 600,00	2 100 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		169 395,00	0,00	9 731,00	159 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433 945,00	0,00	18 300,00	415 645,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 761,00	137 443,00	0,00	181 204,00
4220	Zakup środków żywności		185 745,00	0,00	38 300,00	147 445,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		29 312,00	0,00	1 500,00	27 812,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		205 000,00	11 888,00	0,00	216 888,00
855	Rodzina		4 498 768,00	12 303,00	208 349,00	4 302 722,00
85508	Rodziny zastępcze		1 951 494,00	10 589,00	66,00	1 962 017,00
3110	Świadczenia społeczne		1 232 006,00	10 523,00	0,00	1 242 529,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 493,00	0,00	66,00	10 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	66,00	0,00	2 966,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 521 752,00	1 714,00	208 283,00	2 315 183,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 753,00	0,00	1 825,00	203 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 115,00	0,00	116 308,00	1 067 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 218,00	0,00	1 976,00	80 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 741,00	0,00	22 715,00	200 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 548,00	0,00	2 311,00	23 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 818,00	0,00	8 823,00	70 995,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	0,00	1 719,00	6 781,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	604,00	2 396,00
	4260	Zakup energii	97 360,00	0,00	23 631,00	73 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	300,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	614,00	0,00	2 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 820,00	973,00	22 644,00	178 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	0,00	743,00	3 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	0,00	500,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 110,00	0,00	897,00	6 213,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 368,00	127,00	2 787,00	12 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		279 800,00	25 000,00	0,00	304 800,00
	90006 Ochrona gleby i wód podziemnych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna		14 400,00	0,00	4 000,00	10 400,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 400,00	0,00	4 000,00	10 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		9 100,00	0,00	4 000,00	5 100,00
RAZEM WYDATKI			60 944 161,89	423 372,00	2 446 947,00	58 920 586,89

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 430 161,05	0,00	2 100 000,00	2 330 161,05
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 315 067,36	0,00	2 100 000,00	2 215 067,36
<i>zadania własne</i>	<i>4 315 067,36</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 215 067,36</i>
Rozchody	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
<i>Inne zadania</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
SALDO	3 830 161,05	0,00	1 800 000,00	2 030 161,05

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 219 136,73	0,00	85 911,00	2 133 225,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 219 136,73	0,00	85 911,00	2 133 225,73
	4810	Rezerwy	2 091 136,73	0,00	85 911,00	2 005 225,73
		<i>Ogólna</i>	<i>289 634,73</i>	<i>0,00</i>	<i>42 924,00</i>	<i>246 710,73</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 987,00</i>	<i>58 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 219 136,73	0,00	85 911,00	2 133 225,73

Uzasadnienie

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

I. Przychody (zmiany prezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały):

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.22.1.2020 z 25 maja 2020 roku zmniejsza się przychody o kwotę 2.100.000 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (§950), które po zmianie wynoszą 2.215.067,36.

W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje deficyt w kwocie 2.030.161,05 zł.

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

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 223.575 zł, które po zmianach wynoszą 56.628.499,84 zł;

z tego:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.11.2020 z 25 maja 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.100 zł z tytułu odsprzedaży usług za media dla COPOW i PO-W RODZINA,

b) PCUW nr DK.3111.4.2020 z 25 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 21.960 zł z tytułu odsprzedaży usług za media dla PCPR.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.11.2020 z 25 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego” o kwotę 3.704,21 zł z tytułu dofinansowania ze środków EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020. Ponadto zwiększa się środki z budżetu państwa na ww. projekt o kwotę 435,79 zł. Liderem projektu jest Fundacja Akme z siedzibą w Bogucinie, natomiast Partnerami projektu: Powiat Chodzieski, Fundacja "Ukryte Marzenia", Stowarzyszenie "Widoki" oraz Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Łączna wartość projektu wynosi 5.232.500 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/15/2020 z 27 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.600 zł z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PEFRON.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.15.6.2020AŁ/JC z 15 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.000 zł z Funduszu Pracy w wysokości 0,5% na obsługę zadań określonych w ustawie COVID-19 realizowanych przez PUP.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/15/2020 z 27 maja 2020 roku zmniejsza się

dochody bieżące o kwotę 75.917 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływów z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.4.20 z 25 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.500 zł z tytułu z tytułu darowizny,

b) PO-W nr 1 nr STU.FN.3011.4.20 z 25 maja 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.000 zł z tytułu z tytułu darowizny,

c) DD nr DD.FN.3011.6.20 z 25 maja 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37.581 zł, z tego:

- 4.581 zł odsprzedaży usług za media dla COPOW,

- 33.000 zł z tytułu darowizny,

d) PCPR nr OF.3010/15/2020 z 27 maja 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 150.379 zł z tytułu udziału gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej oraz wpływów z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr PCUW.DK.3111.1.2020 z 20 maja 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.557 zł z tytułu wpływów za obiady dla uczniów i pracowników,

b) ZS-CH nr KS.3012.12.20 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.341 zł z tytułu wpływów za obiady dla uczniów i pracowników i innych stołowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.7.2020 z 25 maja 2020 roku dochody bieżące:

- zmniejszenia o kwotę 38.300 zł z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków.

- zwiększenia o kwotę 1.200 zł z tytułu darowizny.

III. Rozchody (zmiany prezentowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały):

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.22.1.2020 z 25 maja 2020 roku zmniejsza się rozchody o kwotę 300.000 zł w związku z przeniesieniem spłaty rat kredytu konsolidacyjnego na następne lata.

IV. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 236.631 zł, które po zmianach wynoszą 35.791.239 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę

11.670 zł, które po zmianach wynoszą 13.616.191,73 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.698 zł, które po zmianach wynoszą 2.292.459 zł,

4) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.140 zł, które po zmianach wynoszą 201.809,78 zł;

5) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.788.112 zł, które po zmianach wynoszą 2.583.368,38 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-6/2020 z 25 maja 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:

- zwiększa się o kwotę 21.000 zł na zadanie pn. „Remonty dróg”z przeznaczeniem na remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1177P ul. Kochanowskiego,

- zmniejsza się o kwotę 63.000 zł w związku z oszczędnościami na wykonaniu zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022.

Ponadto grupę wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.800.000 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2024 roku oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w roku bieżącym zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo". Zadanie ujęte w WPF w latach 2017- 2024.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a) PCUW nr DK.3111.3.2020 z 25 maja 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.360 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń budynku C SP zajmowanych przez PCPR.

b) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.10.2020 z 26 maja 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.490 zł i zwiększenia o kwotę 14.619 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości po zlikwidowanym Domu Dziecka w Szamocinie.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.10.2020 z 26 maja 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków stanowiących własność Powiatu Chodzieskiego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2020 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.500 zł z w związku z odstąpieniem od organizacji wydarzenia "Smaki Ziemi Chodzieskiej".

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży z 15 maja 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.9.2020 z 22 maja 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł i zwiększenia o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Społeczno - Gospodarczej Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2030,

- OR.0324.25.2020 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 520 zł w związku z oszczędnościami w zakupie licencji Doskomp dla PCUW.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2020 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.500 zł z środków zaplanowanych na szkolenia dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzania kryzysowego, w związku z odstąpieniem od udziału w szkoleniach.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-6/2020 z 25 maja 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz opłaty sądowe z tym związane.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 42.924 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa na pomoc społeczną – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 42.987 zł w celu zachowania równowagi budżetowej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.10.2020 z 25 maja 2020 roku zwiększa się wydatki na program finansowany z udziałem środków UE o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”,

- OR.0324.27.2020 z 25 maja 2020 roku zwiększa się wydatki na program finansowany z udziałem środków UE, z tego o kwotę 3.900 zł z przeznaczeniem na dodatki specjalne oraz nagrody dla pracowników realizujących projekt pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”,

Zadanie ujęte jest w WPF w latach 2020-2023.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/16/2020 z 27 maja 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.208 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Radcy Prawnego i zmniejszenia o kwotę 524 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.600 zł przeznaczonej na energię w związku z zamiennym finansowaniem (środki własne na środki PEFRON).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/16/2020 z 27 maja 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł i zwiększenia o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 26.820 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i usługi orzekania (zadanie zlecone finansowane środkami własnymi powiatu w kwocie 32.220 zł - po otrzymaniu dotacji od Wojewody nastąpi zamienne finansowanie).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 6/2020 z 19 maja 2020 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne na obsługę zadań określonych w ustawie COVID-19.

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od ww. dodatkowych wynagrodzeń,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków do dezynfekcji rąk i rękawic ochronnych w związku z zagrożeniem wystąpienia pandemii koronowirusa.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/16/2020 z 27 maja 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.523 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków. Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 66 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- a) COPOW nr COPOW.FN.3010.7.20 z 25 maja 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 741 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- b) PO-W nr 1 nr STU.FN.3011.5.20 z 25 maja 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 705 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 14.000 zł w związku z wyższymi wpływami od darczyńców,

c) PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.5.20 z 25 maja 2020 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 268 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 14.500 zł w związku z wyższymi wpływami od darczyńców,

d) DD nr DD.FN.3011.5.20 z 25 maja 2020 roku w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca br. Domu Dziecka w Szamocinie zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.825 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 141.596 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 63.148 zł.

Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.11.2020 z 21 maja 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania badań wstępnych gruntu w celu identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2020 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł w związku z odstąpieniem od organizacji imprez pod patronatem Starosty Chodzieskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OR) - zgodnie z wnioskiem nr OR.0324.25.2020 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15 zł w związku z oszczędnościami z tytułu opłat za aktualizację programu "Jednorazowy dodatek uzupełniający Optimum" w rozdz. 80195.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.13.20 z 22 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.341 zł z bieżących zakupów i żywności w związku z zawieszeniem funkcjonowania stołówki w rozdz. 80148.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr PCUW.DK.3111.2.2020 z 20 maja 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.557 zł w związku z mniejszą liczbą sprzedawanych obiadów przez stołówkę w rozdz. 80148.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3020.8.2020 z 25 maja 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań:

- zmniejszenia o kwotę 38.300 zł z bieżących zakupów w związku z zawieszeniem funkcjonowania stołówki w rozdz. 80148,
- zwiększenia o kwotę 1.200 zł na zakup farb w celu wykonania muralu - zgodnie z wolą darczyńcy.

b) KS.3020.9.2020 z 26 maja 2020 roku:

- zmniejszenia się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę

153.131 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wynagrodzeniach i DWR w rozdz. 85421,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 141.243 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku MOS". Zakres rzeczowy zadania obejmuje naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach i aneksach kuchennych oraz w pomieszczeniach, a także na zakupy w związku z dostosowaniem pokoi do potrzeb wychowanków (panele, meble, sprzęt AGD, farby itp.),

- zwiększenia się grupę wydatków majątkowych o kwotę 11.888 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”, w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży