

**UCHWAŁA NR XVIII/170/2020
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 23 września 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, 5, 6; art. 217 ust. 1, 2 pkt 5, 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 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., zmienionej Uchwałą Nr XVI/158/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 181/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 195/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 59.347.802,75 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 58.079.758,75 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.268.044 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 60.728.344,63 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 57.895.415,25 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.832.929,38 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 1.680.541,88 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 1.380.541,88 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.269.081,36 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 111.460,52 zł”;

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.807.265,93 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 315.088,38 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.492.177,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W załącznikach nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 221.711,73 zł;

2) celowe w wysokości 1.108.778 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
600	Transport i łączność		74 123,75	87 236,00	0,00	161 359,75
	60014 Drogi publiczne powiatowe		74 123,75	87 236,00	0,00	161 359,75
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 736,00	0,00	5 736,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 500,00	0,00	81 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		547 932,00	2 163,00	25 215,00	524 880,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		547 932,00	2 163,00	25 215,00	524 880,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 830,00	1 422,00	0,00	5 252,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 690,00	0,00	3 415,00	29 275,00
	0830	Wpływy z usług	114 480,00	0,00	21 800,00	92 680,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	286,00	0,00	286,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 302,00	455,00	0,00	11 757,00
710	Działalność usługowa		976 244,00	20 000,00	0,00	996 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	548 900,00	20 000,00	0,00	568 900,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00	20 000,00	0,00	460 000,00
750		Administracja publiczna	205 062,00	179 068,00	0,00	384 130,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 655,00	179 068,00	0,00	180 723,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	179 068,00	0,00	179 068,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 755,00	110 000,00	0,00	4 711 755,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 481 470,00	80 070,00	5 000,00	14 556 540,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 797 830,00	80 070,00	5 000,00	1 872 900,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 359 930,00	80 070,00	0,00	1 440 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	0,00	5 000,00	125 000,00
758		Różne rozliczenia	26 751 727,00	0,00	20 000,00	26 731 727,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	451 405,90	28 581,00	70 560,00	409 426,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		166 805,00	12 643,00	63 060,00	116 388,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 170,00	10 300,00	15 431,00	42 039,00
0830		Wpływy z usług	117 780,00	0,00	47 629,00	70 151,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 343,00	0,00	2 843,00
80120	Licea ogólnokształcące		39 866,00	13 594,00	7 500,00	45 960,00
0830		Wpływy z usług	26 331,00	0,00	7 500,00	18 831,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 594,00	0,00	13 594,00
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
852	Pomoc społeczna		5 191 548,36	583 900,00	0,00	5 775 448,36
85202	Domy pomocy społecznej		5 191 498,36	583 900,00	0,00	5 775 398,36
0830		Wpływy z usług	4 703 408,00	40 000,00	0,00	4 743 408,00
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	458 398,92	0,00	458 398,92
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	85 501,08	0,00	85 501,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		852 501,88	2 400,00	0,00	854 901,88
85333	Powiatowe urzędy pracy		391 300,00	2 400,00	0,00	393 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0690	Wpływy z różnych opłat		22 400,00	2 400,00	0,00	24 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		190 775,00	578 264,00	30 539,00	738 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	386 385,00	0,00	386 385,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	386 385,00	0,00	386 385,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		162 145,00	191 879,00	30 539,00	323 485,00
0830	Wpływy z usług		147 445,00	0,00	30 539,00	116 906,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	191 879,00	0,00	191 879,00
RAZEM DOCHODY			57 827 434,75	1 671 682,00	151 314,00	59 347 802,75

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		193 300,00	12 200,00	0,00	205 500,00
	02001	Gospodarka leśna	168 900,00	12 200,00	0,00	181 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	12 200,00	0,00	18 700,00
600	Transport i łączność		4 200 878,00	152 285,00	0,00	4 353 163,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 414 058,00	152 285,00	0,00	3 566 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	535,00	0,00	83 435,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 885 916,00	70 250,00	0,00	1 956 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	0,00	81 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		348 113,00	0,00	23 850,00	324 263,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 113,00	0,00	23 850,00	324 263,00
	4260	Zakup energii	106 412,00	0,00	19 200,00	87 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 290,00	0,00	3 400,00	38 890,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	0,00	1 250,00	650,00
710	Działalność usługowa		976 537,00	20 000,00	0,00	996 537,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	549 193,00	20 000,00	0,00	569 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	255 254,00	20 000,00	0,00	275 254,00
750	Administracja publiczna		6 109 766,00	18 500,00	14 838,00	6 113 428,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 500,00	18 500,00	0,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 500,00	0,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 930,00	16 000,00	0,00	42 930,00
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		828 313,00	0,00	87,00	828 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 181,00	0,00	87,00	34 094,00
	75095 Pozostała działalność		169 439,00	0,00	14 751,00	154 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	0,00	2 000,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 022,00	0,00	7 751,00	85 271,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 611 683,00	110 000,00	1 000,00	4 720 683,00
	75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	75495 Pozostała działalność		26 300,00	0,00	1 000,00	25 300,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		772 140,00	17 200,00	0,00	789 340,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		772 140,00	17 200,00	0,00	789 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 240,00	7 200,00	0,00	142 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622 520,00	10 000,00	0,00	632 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
757	Obsługa długu publicznego		233 500,00	0,00	83 500,00	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	0,00	83 500,00	150 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia		1 150 488,73	183 001,00	0,00	1 333 489,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 147 488,73	183 001,00	0,00	1 330 489,73
	4810	Rezerwy	1 019 488,73	183 001,00	0,00	1 202 489,73
801	Oświata i wychowanie		20 472 832,59	18 281,00	4 980,17	20 486 133,42
	80115	Technika	6 336 634,00	2 343,00	0,00	6 338 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 126,00	2 343,00	0,00	22 469,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 079 845,00	13 594,00	0,00	5 093 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 222,00	13 594,00	0,00	26 816,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 748 998,00	0,00	867,00	1 748 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 373,00	0,00	867,00	51 506,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 344,00	0,00	2 344,00
	80195	Pozostała działalność	373 542,78	0,00	4 113,17	369 429,61
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,48	0,00	2 984,34	7 676,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240,94	0,00	67,45	173,49
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 089,52	0,00	513,23	10 576,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,66	0,00	11,60	239,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,40	0,00	55,30	1 129,10
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,79	0,00	1,25	25,54
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	480,00	29 520,00
851	Ochrona zdrowia		1 034 487,38	8 400,00	0,00	1 042 887,38
	85111 Szpitale ogólne		0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
852	Pomoc społeczna		6 046 167,36	543 900,00	0,00	6 590 067,36
	85202 Domy pomocy społecznej		5 467 306,36	543 900,00	0,00	6 011 206,36
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	138 581,60	0,00	138 581,60
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 848,40	0,00	25 848,40
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 139,36	0,00	220 139,36
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 060,64	0,00	41 060,64
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 431,68	0,00	38 431,68
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 168,32	0,00	7 168,32
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 393,92	0,00	5 393,92
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 006,08	0,00	1 006,08
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 466,12	0,00	21 466,12
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 003,88	0,00	4 003,88
4287		Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 386,24	0,00	34 386,24
4289		Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 413,76	0,00	6 413,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 575 593,88	2 400,00	62 191,00	2 515 802,88
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		314 001,00	0,00	62 191,00	251 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 848,00	0,00	1 881,00	8 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 944,00	0,00	16,00	19 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 839,00	0,00	3,00	2 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 322,00	0,00	13 961,00	19 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,00	0,00	1 071,00	4 664,00
	4260	Zakup energii	8 536,00	0,00	3 536,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 933,00	0,00	40 082,00	75 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,00	0,00	673,00	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	0,00	768,00	4 264,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 998 065,00	2 400,00	0,00	2 000 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 546,00	345,00	0,00	265 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 665,00	49,00	0,00	22 714,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 006,00	0,00	4 406,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 887 055,00	1 500,00	18 859,00	5 869 696,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 284 550,00	1 500,00	0,00	1 286 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 662,00	1 500,00	0,00	388 162,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 674 593,00	0,00	18 859,00	3 655 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 888,00	0,00	18 859,00	198 029,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		304 800,00	0,00	12 200,00	292 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		24 100,00	0,00	12 200,00	11 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	7 400,00	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 400,00	0,00	1 500,00	57 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	0,00	1 500,00	32 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna		10 400,00	6 000,00	0,00	16 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 400,00	6 000,00	0,00	16 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 000,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 000,00	0,00	9 800,00
RAZEM WYDATKI			59 857 595,80	1 093 667,00	222 918,17	60 728 344,63

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY				
<i>Przychody</i>				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	2 330 161,05	0,00	649 619,17	1 680 541,88
906 Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	115 093,69	0,00	3 633,17	111 460,52
<i>zadania własne</i>	<i>115 093,69</i>	<i>0,00</i>	<i>3 633,17</i>	<i>111 460,52</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 215 067,36	0,00	645 986,00	1 569 081,36
<i>zadania własne</i>	<i>2 215 067,36</i>	<i>0,00</i>	<i>645 986,00</i>	<i>1 569 081,36</i>
SALDO	2 330 161,05	0,00	649 619,17	1 680 541,88

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	245 218,38	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży - "Zakup USG dla oddziału położniczego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	315 088,38	4 027 229,00	0,00	464 948,55

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		30 900,00	12 200,00	0,00	43 100,00
	02001	Gospodarka leśna	6 500,00	12 200,00	0,00	18 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	12 200,00	0,00	18 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 100,00	0,00	12 200,00	16 900,00
	90095	Pozostała działalność	24 100,00	0,00	12 200,00	11 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	7 400,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			60 000,00	12 200,00	12 200,00	60 000,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 147 488,73	183 001,00	0,00	1 330 489,73
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 147 488,73	183 001,00	0,00	1 330 489,73
	4810	Rezerwy	1 019 488,73	183 001,00	0,00	1 202 489,73
		<i>Ogólna</i>	<i>188 710,73</i>	<i>33 001,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 711,73</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 379,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366 379,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>296 399,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 399,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 147 488,73	183 001,00	0,00	1 330 489,73

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

I. Przychody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.11.2020 z 8 września 2020 roku zmniejsza się przychody o kwotę 649.619,17 zł, z tego kwotę:

- 3.633,17 zł (§906) z tytułu nadwyżki jako rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego z Powiecie Chodzieskim" z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., z przeznaczeniem na wypłatę DWR nauczycieli za rok 2020,

- 645.986 zł (§ 950) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje deficyt w kwocie 1.380.541,88 zł.

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 571.250 zł, które po zmianach wynoszą 58.079.758,75 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 949.118 zł, które po zmianach wynoszą 1.268.044 zł;

z tego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.31.2020 z 5 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.736 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie,

- SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 81.500 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rębaka".

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.15.2020 z 25 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.877 zł z tytułu wynagrodzenia za służebność przesyłu, bezumowne korzystanie z nieruchomości. Ponadto dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 286 zł z tytułu sprzedaży drewna.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.15.2020 z 25 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 179.068 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn. "Klimatyzacja w budynku A Starostwa".

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.000 zł z tytułu dofinansowania zadania pn.: "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego", z tego:

- 30.000 zł z WOPR Oddział Miejski w Chodzieży,
- 30.000 zł z Gminy Miejskiej w Chodzieży,
- 50.000 zł. z Województwa Wielkopolskiego.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.070 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych. Ponadto zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.9.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem:

a) DPS nr 8/2020 z 16 czerwca 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy,

b) Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” o kwotę 458.398,92 zł z tytułu środków otrzymanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Ponadto zwiększa się środki z budżetu państwa na ww. projekt o kwotę 85.501,08 zł. Celem projektu jest wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 7/2020 z 17 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.400 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 14/2020 z 27 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 23.800 z tytułu wynajmu pokoi w internacie oraz odsprzedaży usług za media najemcom,

b) CKZ nr CKZ-3012/09/2020 z 24 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zmniejsza

się o kwotę 867 zł z tytułu umowy najmu garażu,

c) ZS-CH nr KS.3012.20.20 z 28 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 548 zł z tytułu umowy najmu miejsca pod reklamę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZS-R nr 14/2020 z 27 sierpnia 2020 roku:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 41.500 zł z tytułu odsprzedaży usług za media najemcom,

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.300 zł z tytułu najmu sal lekcyjnych,

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.343 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

b) ZS-CH nr KS.3012.20.20 z 28 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 21.560 zł z tytułu umowy najmu pomieszczeń oraz odsprzedaży usług za media najemcom.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem ILO nr ILO-3011/11/2020 z 25 sierpnia 2020 dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływów z odsprzedaży usług za media najemcom,

- zwiększa się o kwotę 13.594 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne

Zgodnie z wnioskiem:

- CKZ nr CKZ-3012/09/2020 z 24 sierpnia 2020 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.986 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

- ZS-CH nr KS.3012.20.20 z 28 sierpnia 2020 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 358 zł z tytułu przeprowadzenia egzaminu zawodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 386.385 zł z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku PPP",

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr KS.3020.10.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 30.539 zł z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków,

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2020 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 191.879 zł z tytułu dofinansowania ze środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa MOS w Studzieńcu",

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17.961 zł, które po zmianach wynoszą 36.916.144,37 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 251.882 zł, które po zmianach wynoszą 13.195.694,02 zł;

3) Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 2.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.197.047,55 zł;

4) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 540.266,83 zł, które po zmianach wynoszą 1.037.762,47 zł;

5) Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 83.500 zł, które po zmianach wynoszą 150.000 zł;

6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 182.061 zł, które po zmianach wynoszą 2.832.929,38 zł.

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

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.21.2020 z 25 sierpnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.200 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji urzędniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.16.2020 z 27 sierpnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.050 zł z przeznaczeniem na naprawę kotła gazowego w Milczu,

b) DR nr DR-8 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.735 zł z przeznaczeniem na zakup bariery drogowej oraz naprawę samochodu oraz o kwotę 63.000 zł na zadanie pn. "Remonty dróg". W ramach zadania zaplanowano wykonanie remontu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciągu ul. Fabrycznej w Chodzieży. Ponadto wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup rębaka" (finansowane z RFIL).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.16.2020 z 27 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.050 zł w związku z oszczędnościami w opłacie za kanalizację na nieruchomości po zlikwidowanym DD oraz w związku z zwolnieniem z opłaty sądowej pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.16.2020 z 27 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań

o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę baz danych pzgik w związku z odzyskaniem praw miejskich dla Budzyna.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Dokonuję się zamiennego finansowania planowanego zadania pn. "Klimatyzacja w budynku A Starostwa" w kwocie 179.068 zł z RFIL.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz zlecenie wykonania usługi aplikacji turystycznej powiatu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.56.2020 z 13 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 87 zł w związku z oszczędnościami po zrealizowaniu zadania pn. "Przygotowanie pomieszczeń dla PCUW",

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł z umów zlecenia dla tłumaczy podczas spotkań Starosty z delegacjami zagranicznymi. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 8.000 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach związanych z rozwijaniem współpracy z krajami partnerskimi.

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2020 z 19 sierpnia 2020 r. zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.751 zł z zakupu usług.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zakup łodzi motorowej na potrzeby ratownictwa wodnego".

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.000 zł z pomocy finansowej udzielanej Gminie Budzyń na zadanie pn. "Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń" na podstawie Uchwały Nr XVII/162/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 sierpnia 2020 r.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) KM.3026.4.2020 z 2 września 2020 rok grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów,

b) DR-8/2020 z 25 sierpnia 2020 r. grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.10.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 83.500 zł w związku z brakiem konieczności uruchamiania kredytu krótkoterminowego oraz oszczędnościami z tytułu odsetek od kredytu konsolidacyjnego, wynikającymi z obniżenia bankowych stóp procentowych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 33.001 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa oświatowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 120.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 30.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem dofinansowanie dla Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży zadania pn. "Zakup USG dla oddziału położniczego".

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 11 z 31 sierpnia 2020 roku zwiększa się wydatki na program pn. "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" finansowany z udziałem środków UE w ramach EFS, z tego:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 164.430 zł na zakup środków ochrony indywidualnej,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 313.200 zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.270 zł na zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii oraz wykonanie badań na obecność COVID-19.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie wniosku PCPR nr OF.3010/22/2020 z 10 sierpnia 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 15.861 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 46.330 zł (zamienne finansowanie).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 8/2020 z 17 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłacenie radcy prawnemu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.21.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.000 zł dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania pn. "Edukacja ekologiczna". Ponadto grupę wydatków

związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 11.200 zł z środków przeznaczonych na olimpiadę ekologiczną oraz w związku z oszczędnościami na sporządzeniu raportu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2024".

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.500 zł z umowy o działo za wykonanie wieńca dożynkowego.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz opłacenie wyjazdów reprezentacji powiatu na imprezy sportowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 13/2020 z 27 sierpnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 21.800 zł z opłat za media oraz z usług związanych z wywozem nieczystości dla najemców pokoi w internacie w związku z rezygnacji z wynajmu pokoi na rzecz indywidualnych klientów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (SOP) - zgodnie z wnioskiem nr SOP.3026.18.2020 z 25 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków majątkowych o kwotę 480 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przygotowaniu dokumentacji do projektu pn.: "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" w rozdz. 80195. Zadanie ujęte w WPF w latach 2020-2021.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/10/2020 z 24 sierpnia 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 867 zł i zwiększenia o kwotę 1.119 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, z tego w rozdz.:

- 80140 zmniejszenia o kwotę 867 zł,
- 80145 zwiększenia o kwotę 1.986 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

- KS.3012.21.20 z 28 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 358 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w rozdz. 80145,

- KS.3012.17.20 z 24 sierpnia 2020 roku zmniejsza się wydatki na program pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" finansowany z udziałem środków UE o kwotę 3.313,71 zł w związku z koniecznością wypłaty w 2021 r. DWR dla nauczycieli w ramach ww. projektu w rozdz. 80195. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 - 2021.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 13/2020 z 27 sierpnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.343 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Remont budynku ZS-

R" w rozdz. 80115. Zakres rzeczowy zadania obejmują malowanie i tynkowanie ścian wewnętrznych.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr:

- ILO-3011/12/2020 z 25 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.594 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Remont budynku ILO" w rozdz. 80120. Zakres rzeczowy zadania obejmują skasowanie zacieków, gruntowanie, gipsowanie i odmalowanie ścian i sufitów w klasach.

- ILO-3011/10/2020 z 21 sierpnia 2020 zmniejsza się wydatki na program pn. "Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim" finansowany z udziałem środków UE o kwotę 319,46 zł w związku z koniecznością wypłaty w 2021 r. DWR dla nauczycieli w ramach ww. projektu w rozdz. 80195. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018 - 2021.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.11.2020 z 10 września 2020 roku wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.859 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanej na zadanie pn. "Rozbudowa MOS w Studzieńcu". Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020. Ponadto dokonują się zamiennego finansowania ww. zadania w kwocie 191.879 zł z RFIL w rozdz. 85421.

Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/07/2020 z 9 września 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynku PPP". Zadanie ujęte w WPF w latach 2019 - 2020. Ponadto dokonują się zamiennego finansowania ww. zadania w kwocie 386.385 zł z RFIL w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży