

UCHWAŁA NR 203/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2020, przyjętej Uchwałą Nr X/110/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 130/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 147/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 marca 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIII/133/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2020 r., 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 179.378,80 zł i po zmianie wynosi 57.827.434,75 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 179.378,80 zł i po zmianach wynosi 57.508.508,75 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 179.378,80 zł i po zmianie wynosi 59.857.595,80 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 168.878,80 zł i po zmianach wynosi 57.206.727,42 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.500 zł i po zmianach wynosi 2.650.868,38 zł.

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

8. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 133.437,81 zł.

9. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

10. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2.971,45 zł i po zmianach wynoszą 4.800.865,93 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 308.688,38 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.492.177,55 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 188.710,73 zł,
- 2) celowe, w wysokości 958.778 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz
2. Magdalena Jankowska
3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		544 182,00	3 750,00	0,00	547 932,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 182,00	3 750,00	0,00	547 932,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 104,00	3 750,00	0,00	112 854,00
710	Działalność usługowa		956 900,00	19 344,00	0,00	976 244,00
	71015	Nadzór budowlany	408 000,00	19 344,00	0,00	427 344,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	19 344,00	0,00	427 344,00
801	Oświata i wychowanie		439 762,09	11 643,81	0,00	451 405,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 145 607,37	45 940,99	0,00	5 191 548,36
	85202	Domy pomocy społecznej	5 145 557,37	45 940,99	0,00	5 191 498,36
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	440 149,37	45 940,99	0,00	486 090,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		753 801,88	98 700,00	0,00	852 501,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 340,00	98 700,00	0,00	252 040,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 110,00	98 700,00	0,00	251 810,00
RAZEM DOCHODY			57 648 055,95	179 378,80	0,00	57 827 434,75

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 182 878,00	18 500,00	500,00	4 200 878,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 396 058,00	18 500,00	500,00	3 414 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 550,00	18 500,00	0,00	360 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	500,00	1 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		344 363,00	3 750,00	0,00	348 113,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		344 363,00	3 750,00	0,00	348 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 440,00	850,00	0,00	42 290,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	2 900,00	0,00	16 700,00
710	Działalność usługowa		957 193,00	19 535,00	191,00	976 537,00
	71015 Nadzór budowlany		408 000,00	19 535,00	191,00	427 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 956,00	893,00	0,00	91 849,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 477,00	3 574,00	0,00	179 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	767,00	0,00	48 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 622,00	110,00	0,00	6 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	15 000,00	191,00	0,00	15 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	14 000,00	0,00	30 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	189,00	261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00	0,00	2,00	836,00
750	Administracja publiczna		6 109 766,00	42 290,00	42 290,00	6 109 766,00
	75019 Rady powiatów		247 217,00	480,00	480,00	247 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 417,00	0,00	480,00	8 937,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	0,00	480,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 528 973,00	29 059,00	19 060,00	4 538 972,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	0,00	13 200,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 295,00	0,00	4 860,00	28 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 083,00	18 559,00	0,00	180 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 851,00	0,00	1 000,00	10 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	10 500,00	0,00	191 500,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 500,00	9 000,00	9 000,00	35 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	2 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 930,00	9 000,00	0,00	26 930,00
	75095 Pozostała działalność		179 438,00	3 751,00	13 750,00	169 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 021,00	3 751,00	13 750,00	93 022,00
758	Różne rozliczenia		1 168 488,73	0,00	18 000,00	1 150 488,73
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 165 488,73	0,00	18 000,00	1 147 488,73
	4810	Rezerwy	1 037 488,73	0,00	18 000,00	1 019 488,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 461 188,78	17 738,81	6 095,00	20 472 832,59
	80115	Technika	6 336 493,00	4 225,00	4 084,00	6 336 634,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 490,00	0,00	1 876,00	3 614,00
	4260	Zakup energii	203 349,00	3 798,00	0,00	207 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	0,00	1 474,00	1 056,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 314,00	427,00	0,00	5 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 572,00	0,00	734,00	3 838,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 353 340,00	1 757,00	1 889,00	2 353 208,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	930,00	0,00	868,00	62,00
	4260	Zakup energii	34 255,00	1 757,00	0,00	36 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	0,00	682,00	248,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	339,00	971,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 079 854,00	113,00	122,00	5 079 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	56,00	3 744,00
	4260	Zakup energii	116 810,00	113,00	0,00	116 923,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	44,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 555,00	0,00	22,00	1 533,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 528,55	0,00	11 528,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,26	0,00	115,26
852	Pomoc społeczna		6 000 226,37	85 938,99	39 998,00	6 046 167,36
	85202	Domy pomocy społecznej	5 421 365,37	83 940,99	38 000,00	5 467 306,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 540,00	0,00	31 700,00	3 193 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 842,37	0,00	5 530,00	572 312,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 090,00	0,00	770,00	66 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 307,00	20 000,00	0,00	138 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 894,00	38 000,00	0,00	114 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 256,00	25 940,99	0,00	207 196,99
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	578 861,00	1 998,00	1 998,00	578 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 018,00	1 223,00	0,00	3 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	0,00	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	0,00	1 998,00	4 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	25,00	0,00	2 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	492,00	250,00	0,00	742,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 476 893,88	160 891,00	62 191,00	2 575 593,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 301,00	160 891,00	62 191,00	314 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 967,00	3 762,00	1 881,00	10 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	32,00	16,00	19 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836,00	6,00	3,00	2 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 961,00	33 322,00	13 961,00	33 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	5 735,00	1 071,00	5 735,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	3 536,00	8 536,00	3 536,00	8 536,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 111,00	102 904,00	40 082,00	115 933,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,00	1 658,00	673,00	1 658,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	200,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	1 536,00	768,00	5 032,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 887 055,00	40 000,00	40 000,00	5 887 055,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 674 593,00	40 000,00	40 000,00	3 674 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 204,00	0,00	10 000,00	171 204,00
	4220	Zakup środków żywności	147 445,00	0,00	30 000,00	117 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 646,00	40 000,00	0,00	139 646,00
855	Rodzina		4 662 959,86	32 124,00	32 124,00	4 662 959,86
	85508	Rodziny zastępcze	2 002 017,00	14 500,00	14 500,00	2 002 017,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	14 500,00	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 282 132,96	14 500,00	0,00	1 296 632,96
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 315 183,00	17 624,00	17 624,00	2 315 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 807,00	4 624,00	0,00	1 072 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 026,00	0,00	4 624,00	195 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 995,00	13 000,00	0,00	83 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 149,00	0,00	13 000,00	165 149,00
926	Kultura fizyczna		10 400,00	1 500,00	1 500,00	10 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 400,00	1 500,00	1 500,00	10 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 100,00	0,00	1 500,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	1 500,00	0,00	6 800,00
RAZEM WYDATKI			59 678 217,00	422 267,80	242 889,00	59 857 595,80

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		166 104,00	3 750,00	0,00	169 854,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 104,00	3 750,00	0,00	169 854,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 104,00	3 750,00	0,00	112 854,00
710	Działalność usługowa		516 900,00	19 344,00	0,00	536 244,00
	71015	Nadzór budowlany	408 000,00	19 344,00	0,00	427 344,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00	19 344,00	0,00	427 344,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	11 643,81	0,00	11 643,81
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 271,88	98 700,00	0,00	258 971,88
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		153 110,00	98 700,00	0,00	251 810,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 110,00	98 700,00	0,00	251 810,00
RAZEM DOCHODY			7 068 666,88	133 437,81	0,00	7 202 104,69

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		166 104,00	3 750,00	0,00	169 854,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 104,00	3 750,00	0,00	169 854,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	850,00	0,00	9 560,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00	2 900,00	0,00	14 700,00
710	Działalność usługowa		516 900,00	19 535,00	191,00	536 244,00
	71015	Nadzór budowlany	408 000,00	19 535,00	191,00	427 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 956,00	893,00	0,00	91 849,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 477,00	3 574,00	0,00	179 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	767,00	0,00	48 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 622,00	110,00	0,00	6 732,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	191,00	0,00	15 191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 090,00	14 000,00	0,00	30 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	189,00	261,00
	4480	Podatek od nieruchomości	838,00	0,00	2,00	836,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	11 643,81	0,00	11 643,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	11 643,81	0,00	11 643,81
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 528,55	0,00	11 528,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,26	0,00	115,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 271,88	98 700,00	0,00	258 971,88
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	153 110,00	98 700,00	0,00	251 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 086,00	1 881,00	0,00	8 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 912,00	16,00	0,00	19 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00	3,00	0,00	2 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 361,00	0,00	19 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 664,00	0,00	4 664,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 029,00	62 822,00	0,00	75 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	985,00	0,00	985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00	768,00	0,00	4 264,00
RAZEM WYDATKI			7 068 666,88	133 628,81	191,00	7 202 104,69

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,55
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 528,55</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528,55
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 528,55</i>
855	Rodzina	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	308 688,38	4 027 229,00	0,00	464 948,55

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 165 488,73	0,00	18 000,00	1 147 488,73
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 165 488,73	0,00	18 000,00	1 147 488,73
	4810	Rezerwy	1 037 488,73	0,00	18 000,00	1 019 488,73
		<i>Ogólna</i>	<i>206 710,73</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>188 710,73</i>
RAZEM WYDATKI			1 165 488,73	0,00	18 000,00	1 147 488,73

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

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 179.378,80 zł, które po zmianach wynoszą 57.508.508,75 zł, z tego:

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2020.7 z 26 czerwca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wycen nieruchomości, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej oraz sporządzenie dokumentów geodezyjnych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.246.2020.2 z 22 lipca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność PINB,

- FB-I.3111.252.2020.6 z 28 lipca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 5.344 zł z przeznaczeniem zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2020.3 z 7 sierpnia 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 11.643,81 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.230.2020.3 z 7 lipca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 45.940,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2020.2 z 26 czerwca 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 98.700 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24.595 zł, które po zmianach wynoszą 36.934.105,37 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 181.945,25 zł, które po zmianach wynoszą 12.943.812,02 zł;

3) Zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 2.971,45 zł, które po zmianach wynoszą 4.199.047,55 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.500 zł, które po

zmianach wynoszą 2.398.766,84 zł;

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.500 zł, które po zmianach wynoszą 2.650.868,38 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-7/2020 z 10 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z oczyszczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1530P - ulicy Fabrycznej w Chodzieży (z rezerwy ogólnej),

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.14.2020 z 28 lipca 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na sporządzenie wycen nieruchomości, zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej oraz sporządzenie dokumentów geodezyjnych.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr 4/2020 z 4 sierpnia 2020 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.344 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na przekształcenie piwnicy w archiwum. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 191 zł z przeznaczeniem na energię.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.0324.2.2020 z 14 sierpnia 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 480 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, SOP).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2020 z 19 sierpnia 2020 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 501 zł w związku z przekazaniem licencji "Przetargi" do PCUW. Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Wiata na odpady - Starostwo".

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Starosty Chodzieskiego

z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.32.2020 z 19 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.750 zł w związku z odstąpieniem od wdrażania licencji Centralny rejestr faktur.

Zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.751 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług związanych z oczyszczeniem istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1530P - ulicy Fabrycznej w Chodzieży (Starostwo),

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z 27 lipca 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 38.000 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń pracowników (wakaty). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 83.940,99 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz na zadanie pn. „Remont budynku DPS” (38.000 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace malarskie i ślusarskie w budynku głównym i portierni DPS oraz odwodnienie kratki kanalizacji burzowej.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2020 z 10 sierpnia 2020 roku dokonuję się przeniesienia kwoty 1.998 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2020 z 10 sierpnia 2020 roku dokonuję się zwiększenia grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.261 zł oraz przeniesienia (zamienne finansowanie) w kwocie 15.861 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zwiększenia o kwotę 77.439 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność oraz na zadanie pn: "Remont budynku PCPR". Zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie ścian, założenie paneli. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuję się przeniesienia (zamienne finansowanie) w kwocie 46.330 zł.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.16.2020 z 7 sierpnia 2020 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 14.500 zł przeznaczoną dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

- PCPR nr OF.3010/22/2020 z 10 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na świadczenia

pieniężne dla rodzin zastępczych

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem COPOW nr COPOW.FN.3010.9.20 z 20 sierpnia 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 4.624 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z przeznaczeniem na wynagrodzenie głównej księgowej w związku z zakończeniem urlopu macierzyńskiego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 43/2020 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA w Szamocinie,

- 44/2020 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 38/2020 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.7.1.2020 z 14 sierpnia 2020 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 11.528,55 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 115,26 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdz. 80153.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.16.20 z 7 sierpnia 2020 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.095 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki w rozdz. 80115, 80117, 80120.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 19/2020 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży,

- 20/2020 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

