

UCHWAŁA NR 235/2020
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 23 listopada 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., zmienionej Uchwałą Nr 203/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/170/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 208/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/173/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 223/2020 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 609.082,94 zł i po zmianie wynosi 60.331.388,46 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 565.082,94 zł i po zmianach wynoszą 58.967.930,46 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 44.000 zł i po zmianach wynoszą 1.363.458 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok zwiększa się o kwotę 609.082,94 zł i po zmianie wynoszą 61.492.049,51 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 565.082,94 zł i po zmianach wynoszą 58.783.546,58 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 44.000 zł i po zmianach wynoszą 2.708.502,93 zł.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		384 130,00	0,00	4 952,14	379 177,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	0,00	4 952,14	27 427,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	0,00	3 362,14	14 767,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	1 590,00	12 660,00
752	Obrona narodowa		70 066,00	0,00	3 200,00	66 866,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 726 714,00	109 000,00	0,00	4 835 714,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 599 814,00	109 000,00	0,00	4 708 814,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 525 327,00	65 000,00	0,00	4 590 327,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia		944 169,00	110 000,00	0,00	1 054 169,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
852	Pomoc społeczna		5 830 506,13	359 715,08	0,00	6 190 221,21
	85202 Domy pomocy społecznej		5 830 456,13	118 754,89	0,00	5 949 211,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	490 899,36	118 754,89	0,00	609 654,25
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej		0,00	240 960,19	0,00	240 960,19
	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	227 573,51	0,00	227 573,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	13 386,68	0,00	13 386,68
855	Rodzina		2 305 121,38	50 000,00	9 480,00	2 345 641,38
	85504	Wspieranie rodziny	327 987,86	0,00	2 480,00	325 507,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 302,00	0,00	2 480,00	29 822,00
	85508	Rodziny zastępcze	852 666,52	50 000,00	0,00	902 666,52
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 016,52	50 000,00	0,00	438 016,52
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 124 467,00	0,00	7 000,00	1 117 467,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 360,00	0,00	7 000,00	133 360,00
RAZEM DOCHODY			59 722 305,52	628 715,08	19 632,14	60 331 388,46

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		337 030,00	1 650,00	1 650,00	337 030,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		337 030,00	1 650,00	1 650,00	337 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,00	0,00	500,00	7 770,00
	4260	Zakup energii	87 212,00	1 500,00	0,00	88 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 190,00	0,00	1 150,00	38 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	150,00	0,00	1 910,00
710	Działalność usługowa		998 037,00	5 950,00	5 950,00	998 037,00
	71015 Nadzór budowlany		427 344,00	5 950,00	5 950,00	427 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 849,00	0,00	4 300,00	87 549,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 051,00	4 300,00	0,00	183 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 829,00	0,00	1 400,00	47 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 732,00	0,00	250,00	6 482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		15 191,00	1 650,00	0,00	16 841,00
750	Administracja publiczna		6 116 873,00	11 043,00	15 995,14	6 111 920,86
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 380,00	0,00	4 952,14	27 427,86
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00	0,00	378,80	1 221,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 760,00	0,00	120,00	17 640,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300,00	0,00	648,33	651,67
4260	Zakup energii		400,00	0,00	400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 490,00	0,00	1 590,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	985,01	4 014,99
4410	Podróże służbowe krajowe		130,00	0,00	130,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200,00	0,00	200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54 000,00	3 200,00	3 200,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	3 200,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 930,00	0,00	3 200,00	39 730,00
75095	Pozostała działalność		145 790,00	7 843,00	7 843,00	145 790,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 373,00	3 000,00	3 000,00	76 373,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 569,00	4 843,00	4 843,00	11 569,00
752	Obrona narodowa		72 266,00	0,00	3 200,00	69 066,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		5 400,00	0,00	3 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 560,00	0,00	2 560,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		640,00	0,00	640,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 735 642,00	109 000,00	0,00	4 844 642,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 599 742,00	109 000,00	0,00	4 708 742,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 564,00	5 000,00	0,00	463 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 348,00	6 000,00	0,00	124 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 942,00	54 000,00	0,00	66 942,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 414,00	44 000,00	0,00	95 414,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		809 340,00	2 250,00	2 250,00	809 340,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		809 340,00	2 250,00	2 250,00	809 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 440,00	2 250,00	0,00	154 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 520,00	0,00	2 250,00	640 270,00
758	Różne rozliczenia		1 162 059,35	0,00	259 180,00	902 879,35
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 159 059,35	0,00	259 180,00	899 879,35
	4810	Rezerwy	1 031 059,35	0,00	259 180,00	771 879,35
801	Oświata i wychowanie		20 646 140,90	474 268,00	215 713,00	20 904 695,90
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		2 971 013,00	24 785,00	368,00	2 995 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 734,00	21 060,00	0,00	816 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 203,00	3 725,00	0,00	148 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 433,00	0,00	243,00	14 190,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 154,00	0,00	125,00	11 029,00
	80115 Technika		6 353 741,00	247 598,00	9 745,00	6 591 594,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		99 184,00	6 774,00	0,00	105 958,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 249 034,00	198 095,00	2 672,00	4 444 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		757 998,00	33 440,00	5 038,00	786 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		80 135,00	968,00	1 590,00	79 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 466,00	247,00	0,00	28 713,00
4260	Zakup energii		213 503,00	8 074,00	0,00	221 577,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 301,00	0,00	191,00	74 110,00
4430	Różne opłaty i składki		7 748,00	0,00	254,00	7 494,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 481 598,00	14 121,00	3 687,00	2 492 032,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		582 469,00	8 060,00	0,00	590 529,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 394 056,00	0,00	1 228,00	1 392 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 184,00	0,00	1 673,00	237 511,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		24 563,00	0,00	663,00	23 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 442,00	131,00	0,00	9 573,00
4260	Zakup energii		41 228,00	5 750,00	0,00	46 978,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 792,00	180,00	0,00	23 972,00
4430	Różne opłaty i składki		2 137,00	0,00	123,00	2 014,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 046 075,00	1 269,00	134 051,00	4 913 293,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		842 431,00	0,00	2 560,00	839 871,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 884,00	0,00	11 854,00	39 030,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 941 864,00	0,00	99 089,00	2 842 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		524 975,00	0,00	16 342,00	508 633,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 414,00	0,00	3 307,00	51 107,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 945,00	7,00	0,00	24 952,00
4260		Zakup energii	151 438,00	360,00	0,00	151 798,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 357,00	250,00	0,00	3 607,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 880,00	511,00	0,00	46 391,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 659,00	0,00	891,00	3 768,00
4430		Różne opłaty i składki	4 737,00	0,00	8,00	4 729,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 763,00	141,00	0,00	1 904,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	771 865,00	4 556,00	32 434,00	743 987,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 617,00	4 556,00	0,00	37 173,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 057,00	0,00	25 565,00	524 492,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 404,00	0,00	5 661,00	97 743,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 463,00	0,00	1 208,00	9 255,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 752 787,00	56 198,00	1 170,00	1 807 815,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 385,00	52 795,00	0,00	1 259 180,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 442,00	3 403,00	0,00	207 845,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 312,00	0,00	1 170,00	23 142,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	237 553,00	7 067,00	11 093,00	233 527,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 751,00	0,00	4 070,00	126 681,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 825,00	67,00	0,00	22 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 236,00	0,00	23,00	3 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 455,00	0,00	7 000,00	18 455,00
	4260	Zakup energii	29 437,00	5 000,00	0,00	34 437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 214,00	2 000,00	0,00	7 214,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		305 939,00	524,00	20 215,00	286 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	524,00	0,00	3 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 511,00	0,00	16 471,00	215 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 485,00	0,00	3 073,00	39 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 510,00	0,00	671,00	4 839,00
80195	Pozostała działalność		369 429,61	118 150,00	2 950,00	484 629,61
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 100,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 950,00	0,00	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	115 200,00	0,00	115 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	0,00	1 850,00	7 585,00
851	Ochrona zdrowia		983 046,93	110 000,00	0,00	1 093 046,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		943 029,00	110 000,00	0,00	1 053 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 649 545,13	163 576,23	6 957,14	6 806 164,22
	85202	Domy pomocy społecznej	6 066 264,13	120 104,89	1 350,00	6 185 019,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 840,00	34 000,00	0,00	3 227 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 312,37	5 936,40	0,00	578 248,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 320,00	833,00	0,00	67 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 116,00	50 985,49	0,00	194 101,49
	4220	Zakup środków żywności	446 760,00	15 000,00	0,00	461 760,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	12 000,00	0,00	252 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 350,00	0,00	8 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	350,00	2 650,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 281,00	43 471,34	5 607,14	621 145,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 798,00	0,00	3 212,28	364 585,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 304,37	0,00	27 304,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 818,41	0,00	4 818,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 235,00	0,00	553,16	65 681,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 701,81	0,00	4 701,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,74	0,00	829,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 425,00	0,00	78,70	9 346,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	668,96	0,00	668,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	118,05	0,00	118,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,00	0,00	363,00	2 878,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 085,50	0,00	3 085,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	544,50	0,00	544,50
	4260	Zakup energii	15 090,00	1 400,00	0,00	16 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 548,00	0,00	1 400,00	42 148,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 567 971,88	60 884,38	1 597,72	2 627 258,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	256 116,00	44 907,16	0,00	301 023,16
	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 412,32	0,00	42 412,32
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 494,84	0,00	2 494,84
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 979,00	15 977,22	1 597,72	318 358,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00	0,00	1 234,00	105 520,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 488,95	0,00	10 488,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 851,00	0,00	1 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	0,00	212,49	19 715,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 806,20	0,00	1 806,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	318,74	0,00	318,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836,00	0,00	30,23	2 805,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	256,98	0,00	256,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	45,35	0,00	45,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 994,00	0,00	121,00	34 873,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,50	0,00	1 028,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,50	0,00	181,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 880 127,00	26 918,00	26 918,00	5 880 127,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		1 218 729,00	1 635,00	10 662,00	1 209 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 756,00	0,00	8 327,00	561 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 781,00	0,00	1 511,00	95 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 331,00	0,00	489,00	7 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 199,00	1 300,00	0,00	14 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	335,00	0,00	2 335,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	335,00	1 665,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		479 200,00	2 379,00	2 495,00	479 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 764,00	411,00	0,00	322 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 972,00	0,00	403,00	58 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 976,00	0,00	124,00	4 852,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	1 968,00	17 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 609,00	1 968,00	0,00	15 577,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		352 455,00	13 906,00	0,00	366 361,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 455,00	13 906,00	0,00	366 361,00
85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>		3 689 672,00	8 998,00	13 761,00	3 684 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 909,00	0,00	11 309,00	2 153 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 089,00	8 998,00	0,00	399 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 840,00	0,00	1 654,00	45 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		25 625,00	0,00	798,00	24 827,00
855	Rodzina		4 742 596,38	211 753,14	26 798,81	4 927 550,71
85504	Wspieranie rodziny		327 987,86	0,00	2 480,00	325 507,86
3110	Świadczenia społeczne		31 200,00	0,00	2 400,00	28 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921,00	0,00	67,00	854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159,00	0,00	11,00	148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00	0,00	2,00	20,00
85508	Rodziny zastępcze		2 069 908,52	74 760,00	2 476,00	2 142 192,52
3110	Świadczenia społeczne		1 363 978,77	49 505,00	0,00	1 413 483,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 206,00	0,00	1 921,95	139 284,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	16 336,59	0,00	16 336,59
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 882,93	0,00	2 882,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 163,00	0,00	330,96	42 832,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 813,16	0,00	2 813,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	496,44	0,00	496,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 147,00	0,00	47,09	6 099,91
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	400,25	0,00	400,25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	70,63	0,00	70,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 907,75	495,00	176,00	4 226,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 496,00	0,00	1 496,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	264,00	0,00	264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 319 178,00	136 993,14	21 842,81	2 434 328,33
	3110	Świadczenia społeczne	207 923,00	1 395,00	6 931,00	202 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 431,00	0,00	11 250,99	1 061 180,01
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 633,42	0,00	95 633,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 876,49	0,00	16 876,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 402,00	0,00	1 976,18	193 425,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 797,48	0,00	16 797,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 964,27	0,00	2 964,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 237,00	0,00	275,64	22 961,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 343,02	0,00	2 343,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	413,46	0,00	413,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 995,00	0,00	639,00	83 356,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 781,00	500,00	770,00	6 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 213,00	70,00	0,00	6 283,00
RAZEM WYDATKI			60 882 966,57	1 177 292,75	568 209,81	61 492 049,51

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		178 702,00	0,00	4 952,14	173 749,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	0,00	4 952,14	27 427,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	0,00	3 362,14	14 767,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	1 590,00	12 660,00
752	Obrona narodowa		70 066,00	0,00	3 200,00	66 866,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 525 327,00	109 000,00	0,00	4 634 327,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 525 327,00	109 000,00	0,00	4 634 327,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 525 327,00	65 000,00	0,00	4 590 327,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia		940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
855	Rodzina		560 678,52	50 000,00	9 480,00	601 198,52
	85504	Wspieranie rodziny	32 302,00	0,00	2 480,00	29 822,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 302,00	0,00	2 480,00	29 822,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 016,52	50 000,00	0,00	438 016,52
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 016,52	50 000,00	0,00	438 016,52
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 360,00	0,00	7 000,00	133 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	140 360,00	0,00	7 000,00	133 360,00
RAZEM DOCHODY			7 467 135,69	269 000,00	19 632,14	7 716 503,55

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
710	Działalność usługowa		537 744,00	5 950,00	5 950,00	537 744,00
	71015	Nadzór budowlany	427 344,00	5 950,00	5 950,00	427 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 849,00	0,00	4 300,00	87 549,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 051,00	4 300,00	0,00	183 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 829,00	0,00	1 400,00	47 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 732,00	0,00	250,00	6 482,00
	4260	Zakup energii	15 191,00	1 650,00	0,00	16 841,00
750	Administracja publiczna		178 702,00	0,00	4 952,14	173 749,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	0,00	4 952,14	27 427,86
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	378,80	1 221,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	0,00	120,00	17 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	648,33	651,67
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	0,00	1 590,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	985,01	4 014,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	130,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00
752	Obrona narodowa		70 066,00	0,00	3 200,00	66 866,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 525 327,00	109 000,00	0,00	4 634 327,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 525 327,00	109 000,00	0,00	4 634 327,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 564,00	5 000,00	0,00	463 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 348,00	6 000,00	0,00	104 348,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 442,00	54 000,00	0,00	65 442,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
851	Ochrona zdrowia		940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	940 029,00	110 000,00	0,00	1 050 029,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		311 140,88	1 597,72	1 597,72	311 140,88
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 979,00	1 597,72	1 597,72	303 979,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 754,00	0,00	1 234,00	105 520,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	0,00	212,49	19 715,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,49	0,00	212,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 836,00	0,00	30,23	2 805,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	30,23	0,00	30,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 994,00	0,00	121,00	34 873,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,00	0,00	121,00
855	Rodzina		560 678,52	50 176,00	9 656,00	601 198,52
	85504	Wspieranie rodziny	32 302,00	0,00	2 480,00	29 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	0,00	2 400,00	28 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	0,00	67,00	854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	11,00	148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	2,00	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 016,52	50 176,00	176,00	438 016,52
	3110	Świadczenia społeczne	384 174,77	49 505,00	0,00	433 679,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,75	495,00	176,00	4 160,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	0,00	176,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 360,00	0,00	7 000,00	133 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 970,00	0,00	6 931,00	132 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	0,00	69,00	1 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 399 155,69	276 723,72	27 355,86	7 648 523,55

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	3 600 192,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	590 529,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	590 529,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>279 481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	839 871,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	839 871,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>839 871,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 907,16
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 907,16
2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,32

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
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 412,32
2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,84
	<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	366 361,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	366 361,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	366 361,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	366 361,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	95 247,93	4 055 369,00	0,00	510 142,81

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 159 059,35	0,00	259 180,00	899 879,35
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 159 059,35	0,00	259 180,00	899 879,35
	4810	Rezerwy	1 031 059,35	0,00	259 180,00	771 879,35
		Pomoc społeczna	41 230,00	0,00	625,00	40 605,00
		Oświatowa	261 149,00	0,00	258 555,00	2 594,00
RAZEM WYDATKI			1 159 059,35	0,00	259 180,00	899 879,35

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 565.082,94 zł, które po zmianach wynoszą 58.967.930,46 zł;

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 44.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.363.458 zł;

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.413.2020.2 z 13 listopada 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 2.000 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.409.2020.2 z 13 listopada 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 4.952,14 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.409.2020.2 z 13 listopada 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 3.200 zł. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.383.2020.7 z 6 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 54.000 zł. Ponadto dotację majątkową zwiększa się o kwotę 44.000 zł. Powyższe zwiększenia dotacji celowych wynikają z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020,

- FB-I.3111.401.2020.3 z 12 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

- FB-I.3111.411.2020.7 z 13 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą 6.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2020.6 z 13 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 110.000 zł przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.356.2020.6 z 29 października 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą

o kwotę 61.751,65 zł przeznaczeniem jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,

- FB.I.3111.394.2020.6 z 13 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 57.003,24 zł przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.31.2020 z 12 listopada 2020 roku zwiększa się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE w ramach EFS pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" o kwotę 227.573,51 zł (tj. 85% dofinansowania) z tytułu środków otrzymanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Ponadto zwiększa się środki z budżetu państwa na ww. projekt o kwotę 13.386,68 zł (tj. 5% dofinansowania). Celem projektu są działania związane z zapobieganiem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2020.7 z 26 października 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 2.480 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.383.2020.7 z 6 listopada 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 30.000 zł. Powyższe zwiększenia dotacji celowych wynikają z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020,

- FB-I.3111.368.2020.7 z 29 października 2020 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2020.7 z 26 października 2020 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 7.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 130.881,93 zł, które po zmianach wynoszą 37.037.149,30 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 111.982,15 zł, które po zmianach wynoszą 13.456.354,88 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 19.406 zł, które po zmianach wynoszą 4.225.474,65 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 40.069 zł, które po zmianach wynoszą 2.563.812,65 zł;

5) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 262.743,86 zł, które po zmianach wynoszą 1.350.755,10 zł;

6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.000 zł, które po zmianach wynoszą

2.708.502,93 zł;

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

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.23.2020 z 16 listopada 2020 zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2020 Starosty Chodzieskiego z 12 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 5/2020 z 5 listopada 2020 w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuję się przeniesienia kwoty 4.300 zł oraz zmniejszenia o kwotę 1.650 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.33.2020 z 16 listopada 2020 zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 498,80 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.953,34 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.33.2020 z 16 listopada 2020 zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.200 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2020 Starosty Chodzieskiego z 12 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.38.2020 z 10 listopada 2020 dokonuje się przeniesienia pomiędzy koordynatorami w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.843 zł planowaną na szkolenia.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 10/2020 z 10 listopada 2020 zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont pomieszczenia szatni ubraniowej w obiekcie JRG i KP PSP w Chodzieży" oraz o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana szlabanu oraz bramy garażowej w obiekcie JRG i KP PSP w Chodzieży". Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup motopompy pożarniczej",

- 11/2020 z 13 listopada zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków,

- 12/2020 z 16 listopada zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego oraz elektrod AED.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.7.2020 z 16 listopada 2020 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.250 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuję się w kwocie 625 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanka (PCPR),

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuję się w kwocie 258.555 zł, z tego kwota:

- 115.200 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół ZSCH i ZSR do prowadzenia edukacji w formie zdalnej (Starostwo),

- 5.500 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo),

- 24.417 zł na nadgodziny, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną (MOS),

- 51.002 zł na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, nadgodziny (CKZ),

- 62.436 zł na wypłatę wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, nauczanie indywidualne (ZS-R).

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 14/2020 z 16 listopada 2020 zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 14 z 6 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 350 zł i zwiększenia o kwotę 62.751,65 zł, (w tym z dotacji od Wojewody 61.751,65 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- 17 z 16 listopada 2020 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich

naliczanych o kwotę 40.769,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.233,84 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/30/2020 z 10 listopada 2020 roku dokonuję się przeniesienia kwoty 1.400 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- OF.3010/32/2020 z 16 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.844,14 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 363 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 38.441,34 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.630 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.32.2020 z 12 listopada 2020 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 44.907,16 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy" z przeznaczeniem na program pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" finansowany z udziałem środków UE w ramach EFS.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/32/2020 z 16 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.476,72 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 121 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.290,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.089 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na podstawie wniosku PUP nr 13/2020 z 6 listopada 2020 roku z oszczędności w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę 13.168 zł przeznacza się na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych.

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2020 z 10 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400 zł z wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" oraz grupę wynagrodzeń i składek do nich naliczanych o kwotę 80 zł z wynagrodzeń dla pracowników realizujących program "Dobry start".

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/30/2020 z 10 listopada 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 49.505 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 495 zł z przeznaczeniem na 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku,

- OF.3010/32/2020 z 16 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.300 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 176 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na środki ochrony indywidualnej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem :

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.11.20 z 16 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.841,61 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 38.416,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników.

- COPOW nr COPOW.FN.3010.14.20 z 16 listopada zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.932,16 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 69.321,61 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników.

- Rodzina nr POW.FN.3011.12.20 z 16 listopada zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.729,04 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego wysokości 10% na realizację projektu pn. "STOP COVID - 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Ponadto w ramach ww. zadania zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 27.290,40 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2020 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 10 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Zgodnie z wnioskiem:

- PCPR nr OF.3010/30/2020 z 10 listopada 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 625 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla wychowanka (z rezerwy na pomoc społeczną) oraz zmniejsza się o kwotę 6.931 zł przeznaczoną na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 69 zł przeznaczoną na 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku,

- PO-W Rodzina nr POW.FN.3011.11.20 z 10 listopada 2020 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 770 zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 770 zł w związku z oszczędnościami w zakupie leków dla wychowanków.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.9.1.2020 z 10 listopada 2020 roku grupę dotacji na zadania bieżące:

- zwiększa się o kwotę 8.060 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w rozdz. 80117 (z tego kwota 5.500 zł z rezerwy oświatowej),

- zmniejsza się o kwotę 2.560 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży w rozdz. 80120.

Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.950 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej do szkół i placówek,

b) OW.3021.9.2.2020 z 16 listopada 2020 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 115.200 (z rezerwy oświatowej) zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe ZSCH i ZSR do prowadzenia edukacji w formie zdalnej. Docelowo zadanie ma zostać sfinansowane ze środków UE w ramach poddziałania 8.3.1. kształcenie zawodowe młodzieży - *tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19*. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 31 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2021 roku, natomiast zakupu należy dokonać w 2020 roku. Realizacja zadania uzależniona jest od posiadanych środków.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 16/2020 z 9 listopada 2020 roku:

a) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 11.854 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków wiejskich, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 6.774 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 11.854 zł,
- 80134 zwiększa się o kwotę 4.556 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 524 zł.

b) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 127.516 zł i zwiększenia o kwotę 104.987 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, nauczanie indywidualne (z tego kwota 62.436 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 232.503 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 75.699 zł,
- 80134 zmniejsza się o kwotę 32.434 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 19.383 zł.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.25.20 z 9 listopada 2020 roku:

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 14.184 zł

w związku z oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.300 zł,
- 80117 o kwotę 3.564 zł,
- 80120 o kwotę 488 zł,
- 80152 o kwotę 832 zł.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 576 zł i zwiększenia o kwotę 14.184 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 445 zł i zwiększa o kwotę 7.876 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 123 zł i zwiększa o kwotę 5.938 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 8 zł i zwiększa o kwotę 370 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/14/20 z 9 listopada 2020 w grupie:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.263 zł i zwiększenia o kwotę 51.002 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, nadgodziny (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.170 zł i zwiększenia o kwotę 55.028 zł,
- 80151 dokonuje się przeniesienia kwoty 67 zł i zmniejszenia o kwotę 4.026 zł.

Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w rozdz. 80151.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/14/2020 z 9 listopada 2020 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 42.551 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 891 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, zlecenie wykonania instrukcji przeciwpożarowej oraz podatek od nieruchomości.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.15.2020 z 9 listopada 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 368 zł i zwiększenia o kwotę 24.417 zł z przeznaczeniem na nadgodziny, nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną w rozdz. 80102 (z rezerwy oświatowej).

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr MDK 9A/2020 z 10 listopada 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 411 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zmniejszenia o kwotę 116 zł w związku z oszczędnościami w opłaceniu składek ubezpieczenia społecznego i FP w rozdz. 85407. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.968 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania instrukcji przeciwpożarowej w rozdz. 85407.

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.9.1.2020 z 10 listopada 2020 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 13.906 zł z przeznaczeniem dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w rozdz.

85410.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zmian dokonują się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2020 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży z 9 listopada 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży (rozdz. 85406).

Zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/11/2020 z 9 listopada 2020 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.327 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w rozdz. 85406. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania instrukcji przeciwpożarowej w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.15.2020 z 9 listopada 2020 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.998 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i zmniejszenia o kwotę 4.763 zł z w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży