

**UCHWAŁA NR XLI/298/2014
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt. 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 217 ust. 1, 2 pkt. 6; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1, 2; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3, 6 oraz ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014, przyjętej Uchwałą Nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/252/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 373/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr 391/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/262/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 marca 2014 r., Uchwałą Nr 421/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXV/267/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 458/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXVI/277/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr 469/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXVII/281/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 537/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2014 r., Uchwałą Nr 564/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r., Uchwałą Nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr 585/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2014 r., Uchwałą Nr 589/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 października 2014 roku, Uchwałą Nr 604/2014 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 48.019.600,32 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.672.852,32 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.346.748 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 47.919.540,32 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.482.079,32 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.437.461 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 3¹ uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3¹. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie 100.060 zł, o której mowa w art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę otrzymanego krajowego kredytu”

5) § 3² uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3². Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 498.940 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 599.000 zł”

6) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

7) § 3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa załącznik Nr 5 i 6.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 888.907,10 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.220.666 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

9) § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 14.590,76 zł,

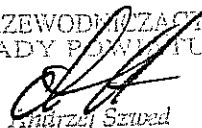
2) celowe w wysokości 201.836 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Szewc

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 516 581,00	11 001,00	3 000,00	1 524 582,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 516 581,00	11 001,00	3 000,00	1 524 582,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	11 001,00	0,00	13 251,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 446 755,00	0,00	15 132,00	1 431 623,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 755,00	0,00	15 132,00	1 431 623,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 552,00	0,00	9 470,00	45 082,00
	0830	Wpływy z usług	82 489,00	0,00	5 662,00	76 827,00
710	Działalność usługowa		906 200,00	30 000,00	0,00	936 200,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	480 000,00	30 000,00	0,00	510 000,00
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	30 000,00	0,00	510 000,00
758	Różne rozliczenia		20 474 450,00	9 000,00	0,00	20 483 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	9 000,00	0,00	69 000,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

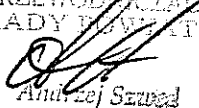
Strona: 1 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	9 000,00	0,00	69 000,00
801	Oświata i wychowanie		950 913,12	7 168,00	10 000,00	948 081,12
	80120	Licea ogólnokształcące	143 045,00	0,00	10 000,00	133 045,00
	0830	Wpływy z usług	125 700,00	0,00	10 000,00	115 700,00
	80130	Szkoły zawodowe	63 446,00	5 991,00	0,00	69 437,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 512,00	3 365,00	0,00	40 877,00
	0830	Wpływy z usług	24 624,00	2 626,00	0,00	27 250,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00
852	Pomoc społeczna		5 459 608,00	83,00	24 815,00	5 434 876,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 289 589,00	0,00	24 815,00	4 264 774,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 319,00	0,00	24 815,00	777 504,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	83,00	0,00	83,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	83,00	0,00	83,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		281 361,00	1 373,00	0,00	282 734,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 330,00	770,00	0,00	19 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 830,00	770,00	0,00	5 600,00
	85495	Pozostała działalność	51 211,00	603,00	0,00	51 814,00
	0830	Wpływy z usług	51 211,00	603,00	0,00	51 814,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 264,00	3 641,00	0,00	243 905,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00
RAZEM DOCHODY			48 010 281,32	62 266,00	52 947,00	48 019 600,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTOŚCISKA

Andrzej Szewczuk

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
100	Górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	Transport i łączność		3 163 251,00	10 597,00	0,00	3 173 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 808 251,00	10 597,00	0,00	2 818 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 743,00	6 139,00	0,00	301 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 453,00	3 902,00	0,00	61 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	556,00	0,00	7 888,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		276 593,00	1 304,00	28,00	277 869,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 593,00	1 304,00	28,00	277 869,00
	4260	Zakup energii	57 624,00	0,00	23,00	57 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 854,00	984,00	5,00	164 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	320,00	0,00	1 940,00
710	Działalność usługowa		963 996,00	45 674,00	4 300,00	1 005 370,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 244,00	0,00	36 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 244,00	0,00	36 244,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	507 796,00	39 430,00	4 300,00	542 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 282,00	3 075,00	0,00	128 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 985,00	1 800,00	0,00	21 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 984,00	255,00	0,00	3 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 906,00	4 300,00	0,00	23 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	3 300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	21 750,00	0,00	300 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	750	Administracja publiczna	4 691 369,00	119 843,00	0,00	4 811 212,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 626,00	9 660,00	0,00	314 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 514,00	5 807,00	0,00	232 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 199,00	3 373,00	0,00	45 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	480,00	0,00	4 701,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 914 294,00	110 183,00	0,00	4 024 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 755,00	63 848,00	0,00	2 774 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 829,00	37 055,00	0,00	490 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 658,00	5 280,00	0,00	54 938,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	0,00	4 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 538 500,00	150 000,00	0,00	1 688 500,00
	756					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 538 500,00	150 000,00	0,00	1 688 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		844 800,00	150 000,00	0,00	994 800,00
757	Obsługa długu publicznego		496 500,00	0,00	24 000,00	472 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		496 500,00	0,00	24 000,00	472 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		493 000,00	0,00	24 000,00	469 000,00
758	Różne rozliczenia		335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
75818	Rezerwy ogólne i celowe		335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
4810	Rezerwy		335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
801	Oświata i wychowanie		16 174 536,12	40 700,00	261 031,00	15 954 205,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne		377 405,00	0,00	42 322,00	335 083,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		377 405,00	0,00	42 322,00	335 083,00
80110	Gimnazja		1 761 050,00	1 645,00	1 645,00	1 761 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 515,00	1 175,00	0,00	11 690,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 935,00	235,00	0,00	5 170,00
4260	Zakup energii		92 269,00	0,00	1 645,00	90 624,00
4410	Podróże służbowe krajowe		484,00	235,00	0,00	719,00
80111	Gimnazja specjalne		440 937,00	260,00	13 100,00	428 097,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 003,00	0,00	1 500,00	1 503,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 846,00	0,00	4 000,00	290 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 059,00	0,00	1 500,00	51 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 934,00	0,00	500,00	6 434,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 3 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 808,00	260,00	0,00	15 068,00
	4260	Zakup energii	23 400,00	0,00	5 200,00	18 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 559,00	0,00	400,00	4 159,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 420 984,00	6 753,00	65 100,00	4 362 637,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	818 975,00	0,00	41 678,00	777 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 858,00	0,00	3 073,00	40 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 442,00	2 600,00	9 420,00	2 427 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 293,00	580,00	0,00	445 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 234,00	74,00	0,00	51 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 758,00	400,00	0,00	26 158,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 770,00	2 650,00	0,00	7 420,00
	4260	Zakup energii	194 414,00	0,00	9 560,00	184 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	40,00	0,00	2 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 761,00	329,00	1 000,00	34 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 560,00	0,00	26,00	3 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 491,00	0,00	62,00	1 429,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 754,00	0,00	150,00	3 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 582,00	80,00	0,00	2 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 142,00	0,00	101,00	8 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	0,00	30,00	165,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 335 138,00	23 235,00	134 421,00	6 223 952,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 635,00	7 752,00	28 800,00	525 587,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 711,00	0,00	2 846,00	64 865,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 500,00	7 920,00	0,00	3 661 420,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	662 875,00	4 734,00	0,00	667 609,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 534,00	54,00	0,00	76 588,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 567,00	650,00	0,00	30 217,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240,00	130,00	0,00	3 370,00
4260		Zakup energii	235 537,00	0,00	910,00	234 627,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 710,00	1 865,00	0,00	51 575,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 082,00	0,00	149,00	3 933,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 074,00	0,00	350,00	724,00
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 340,00	0,00	850,00	5 490,00
4410		Podróże służbowe krajowe	935,00	130,00	0,00	1 065,00
4430		Różne opłaty i składki	13 946,00	0,00	516,00	13 430,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	0,00	100 000,00	354 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	403 313,00	385,00	385,00	403 313,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 313,00	275,00	0,00	2 588,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	55,00	0,00	1 210,00
4260		Zakup energii	14 160,00	0,00	385,00	13 775,00
4410		Podróże służbowe krajowe	106,00	55,00	0,00	161,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 256 626,00	6 518,00	0,00	1 263 144,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 498,00	5 200,00	0,00	786 698,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 5 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 319,00	894,00	0,00	147 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 387,00	127,00	0,00	15 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 813,00	297,00	0,00	60 110,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	0,00	880,00	0,00	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	678,00	0,00	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	202,00	0,00	202,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 500,00	500,00	500,00	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	500,00	0,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	500,00	11 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 700,00	524,00	3 558,00	251 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 240,00	0,00	3 034,00	96 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	0,00	524,00	14 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 541,00	524,00	0,00	11 065,00
	852	Pomoc społeczna	7 971 715,00	20 533,00	79 579,00	7 912 669,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 949 913,00	19 700,00	50 014,00	1 919 599,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 029,00	0,00	16 244,00	966 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 294,00	0,00	7 000,00	177 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 958,00	1 000,00	0,00	93 958,00
	4220	Zakup środków żywności	91 245,00	4 000,00	302,00	94 943,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 481,00	800,00	8 681,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 769,00	10 897,00	0,00	141 666,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 6 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	302,00	0,00	7 002,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 660,00	0,00	98,00	4 562,00
4430		Różne opłaty i składki	13 572,00	20,00	0,00	13 592,00
85202	Domy pomocy społecznej		4 275 415,00	0,00	24 815,00	4 250 600,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 445,00	0,00	8 815,00	6 630,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	413 666,00	0,00	3 000,00	410 666,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	132 400,00	0,00	5 000,00	127 400,00
4260		Zakup energii	315 410,00	0,00	8 000,00	307 410,00
85204	Rodziny zastępcze		1 184 638,00	0,00	4 000,00	1 180 638,00
3110		Świadczenia społeczne	729 475,00	0,00	4 000,00	725 475,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		447 624,00	833,00	750,00	447 707,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 748,00	0,00	600,00	280 148,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	150,00	13 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 730,00	750,00	0,00	17 480,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	522,00	83,00	0,00	605,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 398 446,44	6 392,00	7 755,00	2 397 083,44
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		176 941,00	200,00	1 563,00	175 578,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	400,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 185,00	0,00	1 363,00	78 822,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 657,00	0,00	200,00	42 457,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 335 069,00	6 192,00	6 192,00	1 335 069,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	0,00	1 126,00	1 244,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 948,00	3 106,00	0,00	15 054,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 7 / 9

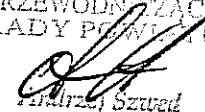
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		43 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 749,00	2 500,00	0,00	7 249,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	0,00	50,00	1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 550,00	586,00	0,00	5 136,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		520,00	0,00	3,00	517,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 090,00	0,00	8,00	1 082,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00	0,00	5,00	85,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 912 051,00	46 349,00	29 027,00	3 929 373,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		738 416,00	3 109,00	0,00	741 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		498 443,00	2 400,00	0,00	500 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 763,00	445,00	0,00	85 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 847,00	264,00	0,00	8 111,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		576 122,00	813,00	43,00	576 892,00
4270	Zakup usług remontowych		800,00	0,00	43,00	757,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	770,00	0,00	19 270,00
4430	Różne opłaty i składki		2 435,00	43,00	0,00	2 478,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		32 044,00	4 684,00	4 684,00	32 044,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68,00	1 594,00	0,00	1 662,00
4220	Zakup środków żywności		5 590,00	704,00	3 980,00	2 314,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 586,00	2 386,00	704,00	25 268,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 023 429,00	36 640,00	23 800,00	2 036 269,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 411,00	0,00	8 000,00	11 411,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 8 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 445,00	35 900,00	0,00	1 260 345,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 403,00	0,00	1 000,00	27 403,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	740,00	0,00	42 886,00
4260		Zakup energii	71 380,00	0,00	14 800,00	56 580,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	500,00	500,00	11 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
85495		Pozostała działalność	60 800,00	603,00	0,00	61 403,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	68,00	0,00	3 608,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	254,00	5,00	0,00	259,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	400,00	0,00	21 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	130,00	0,00	413,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 119,00	0,00	2 603,00	190 516,00
90095		Pozostała działalność	187 119,00	0,00	2 603,00	184 516,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00

RAZEM WYDATKI	48 010 221,32	527 838,00	618 519,00	47 919 540,32
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Szwed

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 9 / 9

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	3 980,00	3 980,00	30 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	3 980,00	3 980,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	1 594,00	0,00	1 662,00
	4220	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	3 980,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 882,00	2 386,00	0,00	25 268,00
RAZEM WYDATKI			6 616 650,00	3 980,00	3 980,00	6 616 650,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
[Podpis]
Chodzież, 14.11.2014

Budżet na rok 2014

WYDATKI

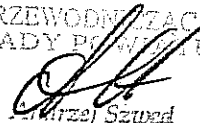
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	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	73 800,00	1 699 137,00	0,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	0,00	335 083,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	335 083,00	0,00	0,00
			<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	335 083,00	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	0,00	0,00	777 297,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	777 297,00	0,00	0,00
			<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	777 297,00	0,00	0,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	0,00	0,00	525 587,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	525 587,00	0,00	0,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 2

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa	0,00	0,00	0,00	227 072,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	298 515,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	366 360,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 070,00	440 845,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	888 907,10	2 197 522,00	0,00	23 144,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Szwed

Budżet na rok 2014

DOCHODY

Dochody na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00
RAZEM DOCHODY			80 000,00	3 641,00	0,00	83 641,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU
[Podpis]
 Andrzej Sztybel

Budżet na rok 2014

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		30 000,00	6 244,00	0,00	36 244,00
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	6 244,00	0,00	36 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 244,00	0,00	36 244,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 606,00	0,00	2 603,00	22 003,00
	90095	Pozostała działalność	18 606,00	0,00	2 603,00	16 003,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 603,00	0,00	2 603,00	0,00
RAZEM WYDATKI			80 000,00	6 244,00	2 603,00	83 641,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Andrzej Gzwek

Budżet na rok 2014

WYDATKI*Rezerwy ogólne i celowe*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
	4810	Rezerwy	335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76
		<i>Ogólna</i>	49 058,76	0,00	34 468,00	14 590,76
		<i>Odprawy i nagrody jubileuszowe</i>	125 071,00	0,00	125 071,00	0,00
		<i>Pomoc społeczna</i>	34 657,00	0,00	34 657,00	0,00
		<i>Na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		<i>Oświatowa</i>	33 390,00	86 446,00	0,00	119 836,00
RAZEM WYDATKI			335 176,76	86 446,00	205 196,00	216 426,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU*Andrzej Szewc*

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 1

Budżet na rok 2014**Przychody i rozchody**

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	48 019 600,32
dochody bieżące	x	45 672 852,32
dochody majątkowe	x	2 346 748,00
Wydatki ogółem, z tego:	x	47 919 540,32
wydatki bieżące	x	45 482 079,32
wydatki majątkowe	x	2 437 461,00
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	100 060,00
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	190 773,00
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-100 060,00
PRZYCHODY, z tego:	x	498 940,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	498 940,00
ROZCHODY, z tego:	x	599 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	599 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Andrzej Szwed