

**UCHWAŁA NR 87/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 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, 2; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/43/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 11.295 zł i po zmianie wynosi 45.246.416,80 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 11.295 zł i po zmianie wynoszą 44.911.416,80 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 22.443 zł,

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

6. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej łączna kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zmniejsza się o kwotę 11.295 zł i po zmianie wynosi 46.142.566,61 zł.

7. W § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 11.295 zł i po zmianie wynoszą 44.052.418,61 zł.

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

9. W § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 22.443 zł.



## Bud et na rok 2015

DOCHODY						
Dochody bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		385 428,00	9 497,00	0,00	394 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	385 428,00	9 497,00	0,00	394 925,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 439,00	9 497,00	0,00	118 936,00
710	Działalno usługowa		952 200,00	10 000,00	0,00	962 200,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
750	Administracja publiczna		370 544,00	2 946,00	0,00	373 490,00
	75011	Urz dy wojewódzkie	148 364,00	2 946,00	0,00	151 310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 364,00	2 946,00	0,00	151 310,00
852	Pomoc społeczna		5 326 424,00	0,00	33 738,00	5 292 686,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 435 300,00	0,00	33 738,00	4 401 562,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	715 396,00	0,00	33 738,00	681 658,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>45 257 711,80</b>	<b>22 443,00</b>	<b>33 738,00</b>	<b>45 246 416,80</b>

## Bud et na rok 2015

WYDATKI						
Wydatki bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		231 220,00	9 497,00	0,00	240 717,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	231 220,00	9 497,00	0,00	240 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00	305,00	0,00	10 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 353,00	1 470,00	0,00	5 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	9 000,00	5 131,00	0,00	14 131,00
	4260	Zakup energii	41 627,00	141,00	0,00	41 768,00
	4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	7 163,00	2 450,00	0,00	9 613,00
710	Działalno usługowa		952 200,00	10 000,00	0,00	962 200,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 215,00	1 417,00	0,00	14 632,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	2 712,00	0,00	15 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 006,00	0,00	21 406,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe	10 224,00	1 865,00	0,00	12 089,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	7 200,00	500,00	0,00	7 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 543 321,00</b>	<b>26 365,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 565 686,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>254 423,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 369,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 684,00	2 946,00	0,00	193 630,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 906 373,00</b>	<b>4 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910 792,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 615,00	4 419,00	0,00	2 677 034,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>38 020,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>38 020,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	4 000,00	22 600,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 455,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 455,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 561 300,00</b>	<b>25 015,00</b>	<b>25 015,00</b>	<b>3 561 300,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 543 000,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>3 543 000,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 670,00	0,00	19 178,00	2 140 492,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	259 881,00	24 936,00	0,00	284 817,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	0,00	5 758,00	84 242,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 900,00</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>17 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	79,00	421,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	79,00	0,00	79,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 221 691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156,00</b>	<b>1 194 535,52</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 221 691,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27 156,00</b>	<b>1 194 535,52</b>
	4810	Rezerwy	1 201 691,52	0,00	27 156,00	1 174 535,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 653 297,09</b>	<b>80 100,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>15 653 297,09</b>

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

Strona: 2 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 533 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 980,00</b>	<b>1 520 523,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	88 308,00	0,00	812,00	87 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 449,00	0,00	8 836,00	951 613,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 472,00	0,00	786,00	84 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 513,00	0,00	1 780,00	191 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 891,00	0,00	201,00	21 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	739,00	0,00	7,00	732,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 633,00	0,00	558,00	60 075,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>4 090 968,00</b>	<b>2 366,00</b>	<b>19 144,00</b>	<b>4 074 190,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	54 206,00	0,00	411,00	53 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 955,00	0,00	13 898,00	2 314 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 659,00	0,00	1 049,00	199 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 022,00	0,00	2 923,00	438 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 231,00	0,00	263,00	48 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,00	0,00	13,00	1 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 399,00	1 388,00	0,00	27 787,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księek	12 484,00	0,00	18,00	12 466,00
	4260	Zakup energii	197 576,00	0,00	70,00	197 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 386,00	978,00	0,00	55 364,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	0,00	2,00	2 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 501,00	0,00	22,00	39 479,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 709,00	0,00	2,00	8 707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 221,00	0,00	1,00	2 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 176,00	0,00	2,00	5 174,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 940,00	0,00	469,00	140 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 523,00	0,00	1,00	1 522,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 635 186,00</b>	<b>13 415,00</b>	<b>47 976,00</b>	<b>6 600 625,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 228,00	0,00	543,00	67 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384 288,00	0,00	34 592,00	3 349 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 747,00	0,00	2 090,00	286 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 001,00	0,00	8 053,00	636 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 083,00	0,00	544,00	74 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	0,00	58,00	8 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 903,00	7 871,00	0,00	35 774,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 014,00	0,00	103,00	48 911,00
	4260	Zakup energii	212 224,00	0,00	395,00	211 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 659,00	5 544,00	0,00	39 203,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 751,00	0,00	10,00	5 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 097,00	0,00	122,00	63 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 578,00	0,00	14,00	9 564,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	0,00	1,00	617,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 002,00	0,00	15,00	7 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 747,00	0,00	1 431,00	195 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	0,00	5,00	2 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<b>173 704,00</b>	<b>64 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 023,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 471,00	1 766,00	0,00	5 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 291,00	45 306,00	0,00	174 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 748,00	8 756,00	0,00	31 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 527,00	1 008,00	0,00	3 535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	78,00	0,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00	121,00	0,00	1 809,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,00	121,00	0,00	433,00
	4260	Zakup energii	2 666,00	465,00	0,00	3 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	118,00	0,00	368,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	68,00	12,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657,00	144,00	0,00	801,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	16,00	0,00	173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 766,00	2,00	0,00	1 768,00
	4430	Różne opłaty i składki	87,00	17,00	0,00	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 991,00	2 458,00	0,00	10 449,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	6,00	0,00	31,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 970 526,00</b>	<b>16 624,00</b>	<b>42 625,00</b>	<b>7 944 525,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 789 559,00</b>	<b>8 887,00</b>	<b>8 887,00</b>	<b>1 789 559,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 410,00	6 000,00	6 000,00	956 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 155,00	1 048,00	1 048,00	188 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 527,00	147,00	147,00	19 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 209,00	0,00	600,00	191 609,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	1 092,00	1 092,00	5 210,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 435 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 738,00</b>	<b>4 402 102,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 880,00	0,00	23 000,00	2 400 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 569,00	0,00	3 990,00	437 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 040,00	0,00	560,00	44 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	4 911,00	9 089,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	1 277,00	6 723,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 248 076,00</b>	<b>7 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 813,00</b>
	3110	wiadczenia społeczne	762 100,00	7 737,00	0,00	769 837,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 648 352,00</b>	<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>1 648 352,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 407 435,00</b>	<b>769,00</b>	<b>769,00</b>	<b>1 407 435,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	769,00	0,00	6 079,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	0,00	769,00	3 651,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>46 153 861,61</b>	<b>168 370,00</b>	<b>179 665,00</b>	<b>46 142 566,61</b>

## Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 439,00	9 497,00	0,00	138 936,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 439,00	9 497,00	0,00	138 936,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 439,00	9 497,00	0,00	118 936,00
710	Działalność usługowa		442 200,00	10 000,00	0,00	452 200,00
	71015	Nadzór budowlany	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	10 000,00	0,00	333 000,00
750	Administracja publiczna		165 364,00	2 946,00	0,00	168 310,00
	75011	Urząd wojewódzkie	148 364,00	2 946,00	0,00	151 310,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 364,00	2 946,00	0,00	151 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			6 238 698,00	22 443,00	0,00	6 261 141,00

## Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>					
<i>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej</i>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>129 439,00</b>	<b>9 497,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>129 439,00</b>	<b>9 497,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	305,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741,00	1 470,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 131,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 747,00	141,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 163,00	2 450,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>442 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>323 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 215,00	1 417,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	2 712,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	2 006,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	1 865,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>165 364,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 310,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urząd wojewódzkie</b>	<b>148 364,00</b>	<b>2 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 310,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 364,00	2 946,00	0,00	151 310,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 470 000,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>3 470 000,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>3 470 000,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 670,00	0,00	19 178,00	2 140 492,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	259 881,00	24 936,00	0,00	284 817,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	0,00	5 758,00	84 242,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 238 698,00</b>	<b>47 379,00</b>	<b>24 936,00</b>	<b>6 261 141,00</b>

## Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 221 691,52	0,00	27 156,00	1 194 535,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 221 691,52	0,00	27 156,00	1 194 535,52
	4810	Rezerwy	1 201 691,52	0,00	27 156,00	1 174 535,52
		Ogólna	129 315,52	0,00	15 000,00	114 315,52
		Odprawy i nagrody jubileuszowe	118 535,00	0,00	4 419,00	114 116,00
		Pomoc społeczna	23 353,00	0,00	7 737,00	15 616,00
RAZEM WYDATKI			1 221 691,52	0,00	27 156,00	1 194 535,52

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2015**  
**Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwiec 2015 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ** (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

**Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 45.257.711,80 zł, po zmianie wynosi 45.246.416,80 zł. Dokonuje się:**

**- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 11.295 zł, które po zmianach wynoszą 44.911.416,80 zł, z tego:**

**1. Dotacje celowe, z tego:**

**1.1. Dochody bieżące, z tego:**

1) Dotacje, wpływy z pomocy finansowej oraz środki pozyskane z innych źródeł, z tego:

*a) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.168.2015.4 z dnia 26 maja 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 9.497 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (7.047 zł) oraz na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa (2.450 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.207.2015.4 z dnia 18 czerwca 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 2.946 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

*b) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży*

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 8 czerwca 2015 roku zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem dla PINB w Chodzieży na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu.

*d) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

## **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.183.2015.4 z dnia 8 czerwca 2015 roku zmniejsza się dochody o kwotę 33.738 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

**Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 46.153.861,61 zł, po zmianie wynosi 46.142.566,61 zł. Dokonuje się:**

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11.295 zł, które po zmianach wynoszą 44.052.418,61 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 168.370 zł, które nie powodują zmian w kwocie ogólnej budżetu.

### **1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:**

#### **1.1. Wydatki bieżące, w tym :**

##### **1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 33.830 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.538.298 zł.

##### **2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.798 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 11.881.388,52 zł.

##### **3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.737 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 1.726.279 zł.

**2. Wydatki bieżące w ujęciu według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.775 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz ze składkami dla palacza w budynku SP położonym w Budzynie,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.722 zł z przeznaczeniem na media oraz regulowanie stanów prawnych w/w nieruchomości.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 4/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności Inspektoratu.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

## **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.946 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

## **Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.17.2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.419 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

## **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2015 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (Wydział GA-J.K.).

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr ZP.3021.2.2015 z dnia 2 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie raportu wraz z opinią z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach powiatu chodzieskiego”.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SO-M.K.3026.1.2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 79 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na przegląd agregatu prądotwórczego.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

#### Rezerwa ogólna

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 15.000 zł na opracowanie raportu wraz z opinią z monitorowania osiągniętych efektów ekologicznych budynków objętych termomodernizacją w ramach projektu pn. „Zarządzanie energią w wybranych budynkach powiatu chodzieskiego”.

#### Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 4.419 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi Starostwa.

#### Rezerwa na pomoc społeczną

Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 7.737 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej (PCPR).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 11/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 812 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 11.610 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 558 zł

Kwota zmniejszenia wynika z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

### **Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące**

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.11.15 z dnia 9 czerwca 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5 zł ,
  - zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.699 zł.
- Kwota zmniejszenia wynika m.in. z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150), a także z oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 308 zł i zwiększenia o kwotę 2.058 zł z przeznaczeniem m.in. na drobne zakupy wyposażenia oraz odmalowanie pomieszczeń i naprawę sprzętu.

b) nr ILO-3011/9/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.642 zł. Kwota zmniejszenia wynika z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

c) ZSL-G nr 11/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 406 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.805 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 279 zł.

Kwota zmniejszenia wynika z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

### **Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.11.15 z dnia 9 czerwca 2015 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 26 zł,
- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 37.949 zł.

Kwota zmniejszenia wynika m.in. z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150), a także z oszczędności z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1.741 zł i zwiększenia o kwotę 11.674 zł z przeznaczeniem m.in. na drobne zakupy wyposażenia oraz odmalowanie pomieszczeń i naprawę sprzętu.

b) Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 11/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 517 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.388 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 355 zł.

Kwota zmniejszenia wynika z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

**Rozdz. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Poniższe zmiany wynikają z proporcji liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie z rozdz. 80110, 80120, 80130) w związku z realizacją art. 32 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2015 (tzw. „ustawy ołobudżetowej”).

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.11.15 z dnia 9 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 31 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 28.628 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.288 zł, z przeznaczeniem m.in. na ZFŚS, drobne zakupy wyposażenia oraz odmalowanie pomieszczeń i naprawę sprzętu.

b) I LO-3011/9/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.642 zł.

c) ZSL-G nr 11/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę ZSL-G - 1.735 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę ZSL-G - 24.803 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.192 zł z przeznaczeniem na ZFŚS.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zgodnie z wnioskiem:

a) DD nr 7/DDZ/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę wydatków

związaną z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.092 zł w związku ze zmianą wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości (COPO-W) położonej na terenie Gminy Szamocin.

b) PO-W „RODZINA” nr 6/RODZINA/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.195 zł z przeznaczeniem na dodatki nocne, nadgodziny i zastępstwa.

c) COPO-W nr 3/COPOW/2014 z dnia 10 czerwca 2015 roku:

- zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich zaliczanych o kwotę 6.595 zł w związku z oszczędnościami, z tytułu długotrwałych zwolnień lekarskich. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł w ramach tej grupy z przeznaczeniem na wydanie opinii prawnej w sprawie objęcia pracownika ochroną związkową,

- dokonuje się zwiększania o kwotę 492 zł i przeniesienia kwoty 600 zł w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 4 z dnia 12 czerwca 2015 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 27.550 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.188 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2015 roku.

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/13/2015 z dnia 24 czerwiec 2015 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.737 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej.

### **Dział 853 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 5/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 769 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usunięcie awarii w samochodzie służbowym.

Opracowali:  
Milena Zagrodnik  
Małgorzata Borkowska  
Pracownicy Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży