

UCHWAŁA NR 164/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 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 XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2016, przyjętej Uchwałą Nr XV/77/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr 148/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 155/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/89/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. ust. 2. uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 211.709 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2016 nie ulega zmianie i wynosi 46.475.391,83 zł.

2. W § 1. ust. 2. pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 211.709 zł. Łączna kwota wydatków bieżących budżetu na rok 2016 nie ulega zmianie i wynosi 42.815.251,83 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1. ust. 3. pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków 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.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Określone w § 4. pkt 2. uchwały budżetowej dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 25.485 i po zmianie wynoszą 2.524.458 zł.

7. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 131.625,83 zł,
- 2) celowe, w wysokości 366.478 zł.

9. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Julian Hermaszczuk

Wicestarosta Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan.....

2. Roman Golcz.....

3. Remigiusz Nowak

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
Wydatki bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i ł czno		4 686 483,00	770,00	770,00	4 686 483,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 513 683,00	770,00	770,00	3 513 683,00
	4260	Zakup energii	20 250,00	0,00	770,00	19 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 510,00	760,00	0,00	757 270,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	1 670,00	10,00	0,00	1 680,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		225 073,00	428,00	428,00	225 073,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	225 073,00	428,00	428,00	225 073,00
	4260	Zakup energii	40 664,00	300,00	0,00	40 964,00
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 471,00	0,00	428,00	17 043,00
	4480	Podatek od nieruchomo ci	5 929,00	128,00	0,00	6 057,00
758	Ró ne rozliczenia		549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
	4810	Rezerwy	549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
801	O wiata i wychowanie		15 092 192,00	196 933,00	151 350,00	15 137 775,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	626 810,00	25 485,00	0,00	652 295,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 810,00	25 485,00	0,00	652 295,00
80110	Gimnazja		1 446 106,00	1 246,00	37 509,00	1 409 843,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 699,00	0,00	1 642,00	80 057,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 087,00	0,00	27 986,00	876 101,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 140,00	0,00	1 287,00	78 853,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	183 041,00	0,00	5 064,00	177 977,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 847,00	0,00	709,00	21 138,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	707,00	1 373,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 761,00	661,00	0,00	13 422,00
4240		Zakup podręczników dydaktycznych i książek	1 287,00	0,00	1,00	1 286,00
4260		Zakup energii	75 619,00	6,00	0,00	75 625,00
4270		Zakup usług remontowych	2 211,00	0,00	26,00	2 185,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 821,00	0,00	21,00	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	17 078,00	579,00	0,00	17 657,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 947,00	0,00	34,00	2 913,00
4430		Różne opłaty i składki	2 298,00	0,00	28,00	2 270,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	0,00	4,00	429,00
80111	Gimnazja specjalne		658 117,00	2 795,00	2 795,00	658 117,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 513,00	0,00	2 795,00	25 718,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 795,00	0,00	2 795,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 941 802,00	12 163,00	29 936,00	3 924 029,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 175,00	0,00	1 059,00	54 116,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 849,00	5 422,00	16 749,00	2 056 522,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 775,00	0,00	3 214,00	196 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 201,00	730,00	3 455,00	396 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 853,00	104,00	497,00	46 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	9,00	401,00	1 331,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 637,00	376,00	41,00	33 972,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	4 062,00	4 290,00	9,00	8 343,00
	4260	Zakup energii	162 800,00	2,00	1 076,00	161 726,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 909,00	0,00	58,00	12 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 645,00	0,00	15,00	2 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 067,00	329,00	182,00	50 214,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 056,00	0,00	29,00	6 027,00
	4410	Podró e słu bowe krajowe	2 218,00	0,00	901,00	1 317,00
	4430	Ró ne opłaty i składki	7 046,00	0,00	2 080,00	4 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 150,00	0,00	167,00	123 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebęd cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 616,00	901,00	3,00	2 514,00
80130 Szkoły zawodowe			6 066 602,00	707,00	80 778,00	5 986 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	58 810,00	0,00	1 231,00	57 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 372 244,00	0,00	56 180,00	3 316 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 776,00	0,00	731,00	267 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 021,00	0,00	12 987,00	623 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 716,00	0,00	1 845,00	71 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 583,00	0,00	544,00	9 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 167,00	376,00	549,00	38 994,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księek	5 862,00	0,00	75,00	5 787,00

System Planowania i Realizacji Bud etu PlanB OPW Dосkomp Sp. z o.o.

Strona: 3 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	254 360,00	2,00	2 296,00	252 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 969,00	0,00	697,00	45 272,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 145,00	0,00	77,00	5 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 832,00	329,00	696,00	64 465,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 596,00	0,00	112,00	7 484,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 088,00	0,00	11,00	1 077,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 816,00	0,00	150,00	9 666,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 881,00	0,00	2 576,00	199 305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00	0,00	21,00	1 355,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			191 595,00	33 626,00	287,00	224 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 140,00	1 865,00	0,00	13 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 284,00	26 138,00	0,00	149 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 928,00	0,00	175,00	10 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 960,00	4 768,00	0,00	29 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	686,00	0,00	3 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284,00	0,00	96,00	188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	90,00	0,00	790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	176,00	0,00	1,00	175,00
	4260	Zakup energii	6 298,00	1,00	0,00	6 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	302,00	0,00	3,00	299,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	0,00	3,00	245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00	78,00	0,00	1 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,00	0,00	5,00	397,00
	4430	Różne opłaty i składki	313,00	0,00	3,00	310,00

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

Strona: 4 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59,00	0,00	1,00	58,00
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						
80150			288 216,00	120 166,00	45,00	408 337,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 555,00	2 067,00	0,00	11 622,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 057,00	89 453,00	0,00	287 510,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 288,00	15 585,00	0,00	52 873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 473,00	2 190,00	0,00	6 663,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	134,00	45,00	219,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	687,00	0,00	1 208,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	113,00	86,00	0,00	199,00
4260		Zakup energii	3 204,00	4 685,00	0,00	7 889,00
4270		Zakup usług remontowych	400,00	784,00	0,00	1 184,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	91,00	116,00	0,00	207,00
4300		Zakup usług pozostałych	930,00	1 213,00	0,00	2 143,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,00	180,00	0,00	319,00
4410		Podróże służbowe krajowe	880,00	12,00	0,00	892,00
4430		Różne opłaty i składki	137,00	203,00	0,00	340,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 407,00	2 743,00	0,00	12 150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	28,00	0,00	53,00
80195		Pozostała działalność	140 526,00	745,00	0,00	141 271,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 396,00	745,00	0,00	126 141,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 044 807,00	5 854,00	5 854,00	8 044 807,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 499 386,00	5 848,00	5 848,00	4 499 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 180,00	0,00	4 907,00	178 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 140,00	0,00	851,00	449 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 060,00	0,00	90,00	45 970,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	5 848,00	0,00	95 848,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	478 663,00	6,00	6,00	478 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 490,00	0,00	6,00	5 484,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	6,00	0,00	1 906,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 642 165,00	6 558,00	700,00	1 648 023,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 987,00	700,00	700,00	175 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	0,00	300,00	1 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	700,00	0,00	850,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 406 610,00	5 858,00	0,00	1 412 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	5 858,00	0,00	1 015 858,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 466 516,00	1 166,00	1 166,00	4 466 516,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 217,00	1 166,00	1 166,00	728 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,00	0,00	975,00	39 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 259,00	0,00	167,00	93 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00	0,00	24,00	9 698,00
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	516,00	0,00	516,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	0,00	1 100,00

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

Strona: 6 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	100,00	0,00	100,00
RAZEM WYDATKI			46 475 391,83	211 709,00	211 709,00	46 475 391,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 164/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumienia z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		132 202,00	428,00	428,00	132 202,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00	428,00	428,00	132 202,00
	4260	Zakup energii	100,00	300,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 521,00	0,00	428,00	9 093,00
	4480	Podatek od nieruchomości	370,00	128,00	0,00	498,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		155 986,00	700,00	700,00	155 986,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 986,00	700,00	700,00	155 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	0,00	300,00	1 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	700,00	0,00	750,00
RAZEM WYDATKI			5 933 056,00	1 128,00	1 128,00	5 933 056,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 164/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801 O wiata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	1 984 775,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	652 295,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	652 295,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzie y - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 576 388,00	2 501 425,00	0,00	23 033,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 164/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
	4810	Rezerwy	549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83
		Odprawy i nagrody jubileuszowe	81 434,00	0,00	5 858,00	75 576,00
		Owiatowa	141 415,00	0,00	45 583,00	95 832,00
RAZEM WYDATKI			549 544,83	0,00	51 441,00	498 103,83

Uzasadnienie do
Uchwały Nr _____/2016
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ____ marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków ogółem nie ulega zmianie i wynosi 46.475.391,83 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 211.709 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 42.815.251,83 zł.

1. Wydatki w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.596 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 27.531.882 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34.081 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 10.225.383,83 zł.

3) Dotacje na zadania bieżące

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.485 zł. Plan po zmianie w grupie wynosi 2.970.846 zł.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W ramach tej grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 3.932 zł. Plan grupy nie ulega zmianie i wynosi 1.763.640 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2016 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa

Rozdysponowuje się rezerwę w łącznej kwocie 45.583 zł, z tego:

- 25.485 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
- 2.500 zł na dodatek motywacyjny dla dyrektora (ZSP),
- 17.598 zł na wypłacenie odprawy emerytalnej (ZSP).

Rezerwa na odprawy i nagrody jubileuszowe

Rozdysponowuje się rezerwę w kwocie 5.858 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników PUP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.5.1.2016 z dnia 10 marca 2016 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 25.485 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w związku ze zmianą ilości uczniów.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 3A/2016 z dnia 15 marca 2016 roku zmniejsza się grupę: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.642 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 35.753 zł, w związku z oszczędnościami: po wypłaceniu DWR za 2015 rok oraz z umowy zlecenia. Kwoty zmniejszeń wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150), w tym przesunięcia 1/2 etatu pedagoga i psychologa do rozdz. 80134 i 80150. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 114 zł i zwiększenia o kwotę 1.132 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media, zakup rejestratora do monitoringu, oraz na zawarcie umowy cywilnej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.3020.04.2016 z dnia 10 marca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.795 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR za 2015 rok. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych o kwotę 2.795 zł z przeznaczeniem na delegacje nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem:

a) I LO nr 3011/4/2016 z dnia 9 marca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.977 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR za 2015 rok. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 2.958 zł i zwiększenia o kwotę 2.232 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup systemów operacyjnych do serwerów oraz na delegacje pracowników uczestniczących w szkoleniach,

b) ZSP nr KS.3020.7A.16 z dnia 14 marca 2016 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 zł,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.265 zł, w tym z przeznaczeniem na: dodatek motywacyjny dla dyrektora (147 zł) oraz wypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi (1.033 zł),

- dokonuje się przeniesienia kwoty 1 zł i zmniejszenia o kwotę 1.531 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań.

Powyższe zmiany wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

c) ZSL-G nr 3A/2016 z dnia 15 marca 2016 roku zmniejsza się grupę: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.044 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.339 zł, w związku z oszczędnościami: po wypłaceniu DWR za 2015 rok oraz z umowy zlecenia. Kwoty zmniejszeń wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150), w tym przesunięcia 1/2 etatu pedagoga i psychologa do rozdz. 80134 i 80150. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 71 zł i zwiększenia o kwotę 636 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media, zakup rejestratora do monitoringu oraz na zawarcie umowy cywilnej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.7A.16 z dnia 14 marca 2016 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 187 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 69.426. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia w ramach tej grupy kwoty 18.478 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora (2.298 zł) oraz na wypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi (16.180 zł),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.189 zł.

Powyższe zmiany wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150).

b) ZSL-G nr 3A/2016 z dnia 15 marca 2016 roku zmniejsza się grupę: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.044 zł oraz wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.339 zł w związku z oszczędnościami: po wypłaceniu DWR za 2015 rok oraz z umowy zlecenia. Kwoty zmniejszeń wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do ilości uczniów w szkole wykazanych w sprawozdaniu SIO (przeniesienie do rozdz. 80150), w tym przesunięcia 1/2 etatu pedagoga i psychologa do rozdz. 80134 i 80150. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 71 zł i zwiększenia o kwotę 636 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na media, zakup rejestratora do monitoringu oraz na zawarcie umowy cywilnej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Zgodnie z wnioskiem ZSL-G nr 3A/2016 z dnia 15 marca 2016 roku dokonuje się:

- zwiększenia w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.865 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (przeniesienie z

rozd. 80110, 80120, 80130),

- przeniesienia kwoty 271 zł i zwiększenia o kwotę 31.321 w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z przesunięciem 1/2 etatu psychologa i pedagoga (przeniesienie z rozdz. 80110, 80120, 80130),

- przeniesienia kwoty 16 zł i zwiększenia o kwotę 153 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na: media, zakup rejestratora do monitoringu oraz na zawarcie umowy cywilnej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

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 w rozdz. 80150 wynikają głównie z nowo ustalonego wskaźnika, który określa proporcje 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. 13 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (tzw. „ustawy o budżecie”)

Zgodnie z wnioskiem:

a) ZSP nr KS.3020.7A.16 z dnia 14 marca 2016 roku zwiększa się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 202 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów BHP,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 64.781 zł, w tym z przeznaczeniem na: dodatek motywacyjny dla dyrektora (55 zł) oraz wypłacenie odprawy emerytalnej pracownikowi (385 zł),

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.720 zł.

b) ZSL-G nr 3A/2016 z dnia 15 marca 2016 roku zwiększa się grupę: świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.865 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.017 zł z przeznaczeniem na media, zakup rejestratora do monitoringu oraz na zawarcie umowy cywilnej z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Jednocześnie dokonują się przeniesienia kwoty 45 zł i zwiększenia o kwotę 42.536 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w związku z przesunięciem 1/2 etatu psychologa i pedagoga.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem ILO nr 3011/4/2016 z dnia 9 marca 2016 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 745 zł, w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1 z dnia 3 marca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.848 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR za 2015 rok. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.848 zł z przeznaczeniem na zakup leków dla mieszkańców tutejszego domu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2016 z dnia 7 marca 2016 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.858 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zgodnie z wnioskiem PPP nr 3012/03/2016 z dnia 8 marca 2016 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.166 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR za 2015 rok. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.166 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym na zakup testu do badania dyskalkulacji.

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