

**UCHWAŁA NR XXIII/126/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 3, 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 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., zmienionej Uchwałą Nr 164/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/101/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 170/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XX/107/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 173/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 180/2016 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 46.183.567,43 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.069.984,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 113.583 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.181.348,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.477.217,26 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.704.131 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) Załączniki nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określające „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań

wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 4.180.477,22 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.494.427,67 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.686.049,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej zawierający wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 9. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwotę 4.440.000 zł do której Zarząd Powiatu Chodzieskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania”;

7) § 10. uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 137.569,83 zł,
 - 2) celowe w wysokości 298.855,04 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Załącznik nr 11 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.

Bud et na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody bud etu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Le nictwo		153 542,00	300,00	0,00	153 842,00
	02001	Gospodarka le na	153 542,00	300,00	0,00	153 842,00
		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do				
	2460	sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	153 542,00	300,00	0,00	153 842,00
		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
700	Gospodarka mieszkaniowa		365 386,00	67,00	0,00	365 453,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	365 386,00	67,00	0,00	365 453,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 375,00	67,00	0,00	8 442,00
710	Działalność usługowa		916 000,00	3 000,00	0,00	919 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
		ustawami realizowane przez powiat				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 372 149,00	10 000,00	0,00	3 382 149,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 356 779,00	10 000,00	0,00	3 366 779,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 356 749,00	10 000,00	0,00	3 366 749,00
801	O wiata i wychowanie		487 139,00	32 693,76	0,00	519 832,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 644,71	0,00	2 644,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 644,71	0,00	2 644,71
	80110	Gimnazja	44 845,00	19 099,38	0,00	63 944,38
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 099,38	0,00	19 099,38
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 949,67	0,00	10 949,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 949,67	0,00	10 949,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		960 256,67	145 300,00	0,00	1 105 556,67
	85333	Powiatowe urzędy pracy	363 462,00	145 300,00	0,00	508 762,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	363 305,00	145 300,00	0,00	508 605,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 802,00	2 475,00	0,00	230 277,00
	85421	Młodzieży o rodki socjoterapii	176 922,00	2 475,00	0,00	179 397,00
	0830	Wpływy z usług	169 538,00	2 475,00	0,00	172 013,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			45 989 731,67	193 835,76	0,00	46 183 567,43

Bud et na rok 2016

WYDATKI						
Wydatki bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Le nictwo		195 575,00	300,00	0,00	195 875,00
	02001	Gospodarka le na	172 542,00	300,00	0,00	172 842,00
	3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 542,00	300,00	0,00	153 842,00
600	Transport i ł czno		3 056 598,00	6 000,00	160 000,00	2 902 598,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 274 948,00	6 000,00	160 000,00	2 120 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 004 180,00	6 000,00	160 000,00	850 180,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		232 605,00	1 336,00	1 269,00	232 672,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	232 605,00	1 336,00	1 269,00	232 672,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	4 274,00	67,00	0,00	4 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195,00	908,00	908,00	46 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	156,00	156,00	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	23,00	23,00	1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	0,00	182,00	30 773,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	182,00	0,00	1 282,00
710	Działalność usługowa		916 000,00	3 570,00	570,00	919 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	583 000,00	570,00	570,00	583 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	0,00	570,00	34 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 720,00	570,00	0,00	316 290,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00	3 000,00	0,00	128 000,00
750	Administracja publiczna		4 513 075,00	5 200,00	11 224,00	4 507 051,00
	75019	Rady powiatów	209 100,00	100,00	100,00	209 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 320,00	0,00	100,00	203 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 825 385,00	3 100,00	9 124,00	3 819 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 416,00	0,00	7 630,00	2 644 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 484,00	0,00	1 306,00	466 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 210,00	0,00	188,00	49 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 946,00	3 100,00	0,00	28 046,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	2 000,00	2 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 580,00	0,00	2 000,00	15 580,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 375 021,00	15 381,00	3 811,00	3 386 591,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 751,00	13 811,00	3 811,00	3 366 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 123,00	0,00	161,00	2 298 962,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4060	Inne należności ośmierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodze	51 375,00	161,00	0,00	51 536,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla ośmierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 805,00	10 000,00	0,00	308 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368,00	3 450,00	0,00	89 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	200,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00	0,00	3 450,00	48 117,00
	75495	Pozostała działalność	17 870,00	1 570,00	0,00	19 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	525,00	0,00	570,00
	4270	Zakup usług remontowych	455,00	1 045,00	0,00	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	40 287,00	34 263,00	129 624,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	40 287,00	34 263,00	129 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 630,00	0,00	7 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	1 306,00	1 282,00	1 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	188,00	0,00	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	0,00	30 870,00	38 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 111,00	589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 536,00	31 163,00	0,00	80 699,00
758		Różne rozliczenia	513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
	4810	Rezerwy	513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
801		Oświata i wychowanie	15 454 683,76	48 878,76	62 989,80	15 440 572,72
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	740 780,71	2 644,71	2 644,71	740 780,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 618,55	2 618,55	2 618,55	2 618,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,16	26,16	26,16	26,16
	80110	Gimnazja	1 428 231,38	19 099,38	19 099,38	1 428 231,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,10	189,10	189,10	12 900,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	20 196,28	18 910,28	18 910,28	20 196,28
	80111	Gimnazja specjalne	667 816,71	24 184,67	9 699,71	682 301,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 240,00	5 600,00	0,00	454 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 416,00	1 200,00	0,00	84 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	200,00	0,00	11 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,03	308,39	96,03	14 470,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księgek	10 123,68	10 841,28	9 603,68	11 361,28
	4260	Zakup energii	32 893,00	5 200,00	0,00	38 093,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00	235,00	0,00	784,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	600,00	0,00	3 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 003 842,00	0,00	9 143,00	3 994 699,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 872,00	0,00	8 970,00	836 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 125,00	0,00	134,00	2 053 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 066,00	0,00	19,00	396 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 423,00	0,00	15,00	46 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 908,00	0,00	5,00	123 903,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 027 942,00	0,00	22 338,00	6 005 604,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 066,00	0,00	19 626,00	557 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 064,00	0,00	2 096,00	3 313 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 034,00	0,00	294,00	622 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 871,00	0,00	239,00	71 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 305,00	0,00	83,00	199 222,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	246 655,00	2 950,00	0,00	249 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 030,00	2 280,00	0,00	71 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	320,00	0,00	13 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	260,00	0,00	1 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	90,00	0,00	3 650,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
	80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	412 505,96	0,00	65,00	412 440,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 907,00	0,00	50,00	289 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 283,00	0,00	7,00	53 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	0,00	6,00	6 694,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 225,00	0,00	2,00	12 223,00
	852	Pomoc społeczna	8 429 349,00	61 480,00	35 280,00	8 455 549,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 818 538,00	57 370,00	30 411,00	1 845 497,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 079,00	0,00	500,00	64 579,00
	4220	Zakup środków żywności	75 417,00	0,00	24 911,00	50 506,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 770,00	3 000,00	0,00	12 770,00

Strona: 5 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	3 800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 100,00	26 411,00	0,00	162 511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 000,00	200,00	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 000,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 459,00	0,00	54 459,00
	85204 Rodziny zastępcze		1 607 701,00	110,00	110,00	1 607 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	0,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 458,00	0,00	110,00	5 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	0,00	30,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		478 811,00	4 000,00	4 759,00	478 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 510,00	0,00	3 342,00	280 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881,00	0,00	576,00	53 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00	0,00	82,00	7 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00	500,00	0,00	8 306,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 110,00	0,00	355,00	3 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	3 000,00	0,00	26 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	500,00	0,00	6 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	404,00	19 596,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 127 025,67	145 444,00	144,00	2 272 325,67
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		175 987,00	144,00	144,00	175 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 094,00	0,00	144,00	32 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	0,00	144,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		1 455 309,00	145 300,00	0,00	1 600 609,00

Strona: 6 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 142,00	121 082,00	0,00	1 150 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 291,00	21 218,00	0,00	206 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00	3 000,00	0,00	21 430,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 469 077,00	269 703,00	16 875,00	4 721 905,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	482 088,00	0,00	16 375,00	465 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 088,00	0,00	16 375,00	465 713,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 703 153,00	269 703,00	500,00	2 972 356,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 651,00	1 840,00	0,00	59 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 548,00	184 000,00	0,00	1 767 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 120,00	28 724,00	0,00	337 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 343,00	5 744,00	0,00	39 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	3 500,00	0,00	47 600,00
	4220	Zakup środków żywności	213 284,00	10 300,00	0,00	223 584,00
	4260	Zakup energii	93 617,00	8 000,00	0,00	101 617,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	665,00	0,00	2 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 090,00	24 000,00	0,00	104 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 982,00	1 930,00	0,00	20 912,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 967,00	4 500,00	4 500,00	40 967,00
	90095	Pozostała działalność	40 967,00	4 500,00	4 500,00	40 967,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690,00	0,00	4 500,00	17 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00

Strona: 7 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 900,00	1 000,00	1 000,00	58 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 900,00	1 000,00	1 000,00	33 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			45 987 512,50	603 079,76	409 244,00	46 181 348,26

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
<i>Dochody 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	Zwiększenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		456 000,00	3 000,00	0,00	459 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 356 749,00	10 000,00	0,00	3 366 749,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 749,00	10 000,00	0,00	3 366 749,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 356 749,00	10 000,00	0,00	3 366 749,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	32 693,76	0,00	32 693,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 644,71	0,00	2 644,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 644,71	0,00	2 644,71
	80110	Gimnazja	0,00	19 099,38	0,00	19 099,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 099,38	0,00	19 099,38
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 949,67	0,00	10 949,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 949,67	0,00	10 949,67
RAZEM DOCHODY			6 245 036,00	45 693,76	0,00	6 290 729,76

Budżet 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		136 802,00	1 269,00	1 269,00	136 802,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 802,00	1 269,00	1 269,00	136 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195,00	908,00	908,00	46 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,00	156,00	156,00	9 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	23,00	23,00	1 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 446,00	0,00	182,00	14 264,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 100,00	182,00	0,00	1 282,00
710	Działalność usługowa		456 000,00	3 000,00	0,00	459 000,00
	71015	Nadzór budowlany	333 000,00	3 000,00	0,00	336 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 000,00	3 000,00	0,00	128 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 356 749,00	13 811,00	3 811,00	3 366 749,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 356 749,00	13 811,00	3 811,00	3 366 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 299 123,00	0,00	161,00	2 298 962,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 375,00	161,00	0,00	51 536,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	298 805,00	10 000,00	0,00	308 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 368,00	3 450,00	0,00	89 818,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	200,00	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 567,00	0,00	3 450,00	48 117,00
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00	34 263,00	34 263,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	34 263,00	34 263,00	123 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	0,00	1 282,00	452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	0,00	30 870,00	38 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 111,00	589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 536,00	31 163,00	0,00	80 699,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	32 693,76	0,00	32 693,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 644,71	0,00	2 644,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 618,55	0,00	2 618,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,16	0,00	26,16
	80110	Gimnazja	0,00	19 099,38	0,00	19 099,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,10	0,00	189,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	18 910,28	0,00	18 910,28
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	10 949,67	0,00	10 949,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,39	0,00	108,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	0,00	10 841,28	0,00	10 841,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 245 036,00	85 036,76	39 343,00	6 290 729,76

Bud et na rok 2016

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu powiatu

Dział Rozdział §	jedenstka 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	2 132 478,00	0,00	2 618,55
80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzie y: "Darmowe podr czniki - zadania zlecone"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,55
80120 Licea ogólnokształc ce		0,00	0,00	0,00	836 902,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	836 902,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Liceum Ogólnokształc ce, Prywatne Liceum Ogólnokształc ce dla Dorosłych w Chodzie y	0,00	0,00	0,00	836 902,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jedenstka otrzymuj ca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	557 440,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	557 440,00	0,00	0,00
	<i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Próchnowie - Zasadnicza Szkoła Zawodowa</i>	0,00	0,00	0,00	177 594,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Prywatne Technikum Le ne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	379 846,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	386 312,00	0,00	0,00	0,00
85201 Placówki opieku czo-wychowawcze		0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne powiaty - Pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu Chodzieskiego w placówkach opieku czo-wychowawczych oraz w ramach krótkiej interwencji</i>	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	465 713,00	0,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	465 713,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0,00	0,00	0,00	465 713,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzie y - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształc cego w Chodzie y</i>	0,00	0,00	0,00	465 713,00	0,00	0,00

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
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 494 427,67	2 660 398,00	0,00	25 651,55

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 967,00	4 500,00	4 500,00	40 967,00
	90095	Pozostała działalność	40 967,00	4 500,00	4 500,00	40 967,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 690,00	0,00	4 500,00	17 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			83 000,00	4 500,00	4 500,00	83 000,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
	4810	Rezerwy	513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>173 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 976,00</i>	<i>106 254,00</i>
		<i>Owiatowa</i>	<i>88 742,24</i>	<i>0,00</i>	<i>10 342,20</i>	<i>78 400,04</i>
RAZEM WYDATKI			513 743,07	0,00	77 318,20	436 424,87