

UCHWAŁA NR 407/2018
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-3, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2018, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/241/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 grudnia 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 336/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 339/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr XLI/258/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 344/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr 364/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLIV/276/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 372/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XLV/280/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr 396/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/293/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Nr 402/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 280.050,25 zł i po zmianie wynosi 53.154.890,17 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 243.550,25 zł i po zmianach wynosi 51.110.679,03 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36.500 zł i po zmianach wynosi 2.044.211,14 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 280.050,25 zł i po zmianach wynosi 53.431.811,31 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 243.550,25 zł i po zmianach wynosi 48.686.909,04 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.500 zł i po zmianach wynosi 4.744.902,27 zł.

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

9. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej 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, zwiększa się o kwotę 226.752,25 zł.

10. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

11. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 9.801,34 zł i po zmianach wynoszą 4.341.012,88 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.190.600,97 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.150.411,91 zł.

12. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 22.141,18 zł,
- 2) celowe, w wysokości 183.294 zł.

15. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Julian Hermaszczuk

STAROSTA

Julian Hermaszczuk

Wicestarosta

Mirosław Juraszek

Członkowie Zarządu:

1. Eugeniusz Bogdan

2. Remigiusz Nowak

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 113,00	248 428,00	0,00	4 000 541,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 736 233,00	248 428,00	0,00	3 984 661,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 658 166,00	211 928,00	0,00	3 870 094,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	36 500,00	0,00	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 393 795,43	8 553,15	0,00	2 402 348,58

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

Strona: 1 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów				
		ćwiczeniowych	17 340,75	8 553,15	0,00	25 893,90
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	17 340,75	8 553,15	0,00	25 893,90
		ustawami realizowane przez powiat				
	851	Ochrona zdrowia	1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób				
	85156	nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
		ustawami realizowane przez powiat				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 478 419,72	17 193,10	0,00	1 495 612,82
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 432,00	17 193,10	0,00	210 625,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	193 248,00	17 193,10	0,00	210 441,10
		ustawami realizowane przez powiat				
	855	Rodzina	1 660 842,00	100 084,00	0,00	1 760 926,00
		85508 Rodziny zastępcze	709 172,00	100 084,00	0,00	809 256,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację				
	2130	bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 798,00	0,00	16 798,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2160	z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z				
		realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	334 552,00	83 286,00	0,00	417 838,00
		zróżnicowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w				
		wychowywaniu dzieci				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	52 874 839,92	380 050,25	100 000,00	53 154 890,17

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 339 788,00	1 300,00	1 300,00	4 339 788,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 319 788,00	1 300,00	1 300,00	4 319 788,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 635,00	0,00	200,00	61 435,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 961,00	0,00	240,00	8 721,00
4270	Zakup usług remontowych		1 324 680,00	1 300,00	0,00	1 325 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		438 050,00	0,00	160,00	437 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 110,00	0,00	700,00	2 410,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		274 179,19	2 135,00	2 135,00	274 179,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 179,19	2 135,00	2 135,00	274 179,19
4300	Zakup usług pozostałych		38 681,00	0,00	2 135,00	36 546,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 856,00	2 000,00	0,00	18 856,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 153,00	135,00	0,00	8 288,00
710	Działalność usługowa		941 441,00	8 297,00	8 297,00	941 441,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		549 441,00	696,00	696,00	549 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 564,00	400,00	0,00	202 964,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	228 298,00	0,00	438,00	227 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	296,00	258,00	1 588,00
	71015	Nadzór budowlany	391 000,00	7 601,00	7 601,00	391 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 542,00	7 601,00	0,00	16 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 601,00	0,00	7 601,00	10 000,00
	750	Administracja publiczna	5 044 902,44	9 930,00	7 930,00	5 046 902,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 462,44	0,00	660,00	259 802,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 164,44	0,00	400,00	201 764,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 768,00	0,00	260,00	35 508,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 281 730,00	7 260,00	4 600,00	4 284 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 136,00	0,00	2 000,00	2 914 136,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 184,00	400,00	0,00	67 584,00
	4260	Zakup energii	85 602,00	0,00	2 000,00	83 602,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	800,00	0,00	33 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	0,00	600,00	23 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	2 060,00	0,00	32 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 404,00	4 000,00	0,00	25 404,00
	75095	Pozostała działalność	128 210,00	2 670,00	2 670,00	128 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 852,00	2 670,00	0,00	61 522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	0,00	2 670,00	7 120,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 163,00	7 076,03	1 426,03	39 813,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,						
75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 163,00	7 076,03	1 426,03	39 813,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	5 705,00	0,00	6 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 243,28	256,72
	4300	Zakup usług pozostałych	27 317,00	1 371,03	0,00	28 688,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	182,75	197,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 796 285,00	249 828,00	1 400,00	4 044 713,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 742 905,00	249 828,00	1 400,00	3 991 333,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 555,00	0,00	1 400,00	178 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 860,00	51 928,00	0,00	186 788,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 141,00	160 000,00	0,00	194 141,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	36 500,00	0,00	42 500,00
758	Różne rozliczenia		438 174,18	0,00	229 739,00	208 435,18
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	435 174,18	0,00	229 739,00	205 435,18
	4810	Rezerwy	435 074,18	0,00	229 739,00	205 335,18
801	Oświata i wychowanie		18 051 386,14	196 055,03	27 774,88	18 219 666,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 423 986,00	13 723,00	6 755,00	1 430 954,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 005,00	13 660,00	0,00	340 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 427,00	0,00	5 591,00	58 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 049,00	0,00	1 113,00	6 936,00
	4260	Zakup energii	16 446,00	0,00	51,00	16 395,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	51,00	0,00	380,00

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

Strona: 3 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 406,00	12,00	0,00	4 418,00
80110	Gimnazja		795 613,00	18 695,00	95,00	814 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		520 345,00	18 600,00	0,00	538 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 503,00	0,00	68,00	8 435,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 273,00	68,00	0,00	2 341,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 156,00	0,00	27,00	10 129,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		236,00	27,00	0,00	263,00
80111	Gimnazja specjalne		491 800,00	16 127,00	5 053,00	502 874,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		334 459,00	7 603,00	0,00	342 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 797,00	8 021,00	0,00	64 818,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 708,00	0,00	147,00	7 561,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 061,00	0,00	1 545,00	9 516,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 260,00	0,00	722,00	538,00
4260	Zakup energii		20 947,00	0,00	1 614,00	19 333,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		295,00	27,00	0,00	322,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 510,00	0,00	1 025,00	485,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		3 643,00	476,00	0,00	4 119,00
80115	Technika		4 161 417,03	41 503,00	2 519,00	4 200 401,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		449 640,00	0,00	2 390,00	447 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 662 214,67	41 374,00	0,00	2 703 588,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 099,00	0,00	92,00	29 007,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 185,00	92,00	0,00	7 277,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 864,00	0,00	37,00	43 827,00

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

Strona: 4 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 158,00	37,00	0,00	1 195,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		632 895,00	3 585,00	0,00	636 480,00
80120 Licea ogólnokształcące						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		440 058,00	3 585,00	0,00	443 643,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 717 791,00	31 478,00	70,00	3 749 199,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 202,00	1 996,00	0,00	697 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 012 541,00	28 432,00	0,00	2 040 973,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 721,00	980,00	0,00	370 701,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 637,00	0,00	50,00	16 587,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 914,00	50,00	0,00	31 964,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 346,00	0,00	20,00	40 326,00
80130 Szkoły zawodowe						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		702,00	20,00	0,00	722,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 401 206,00	5 633,00	0,00	1 406 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		764 897,00	5 633,00	0,00	770 530,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		745 101,00	11 056,00	56,00	756 101,00
4300	Zakup usług pozostałych		529 578,00	11 000,00	0,00	540 578,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 932,00	0,00	40,00	1 892,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148,00	40,00	0,00	188,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 656,00	0,00	16,00	5 640,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,00	16,00	0,00	134,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 319 202,00	38 790,00	2 348,00	1 355 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 034,00	35 000,00	0,00	885 034,00

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

Strona: 5 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 594,00	1 600,00	0,00	156 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 762,00	0,00	300,00	17 462,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 571,00	2 000,00	0,00	50 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	190,00	0,00	490,00
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 400,00	2 400,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	1 000,00	0,00	7 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	0,00	2 400,00	10 200,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	1 400,00	0,00	37 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 423,00	1 600,00	7 163,00	181 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 982,00	1 000,00	0,00	95 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 078,00	500,00	0,00	18 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 291,00	100,00	0,00	2 391,00
			24 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
			13 469,00	0,00	1 163,00	12 306,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w prowadzonych w szkołach dotychczasowego gimnazjum ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 963,00	1 796,00	200,00	474 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 206,00	1 696,00	0,00	328 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 632,00	100,00	0,00	66 732,00
			7 339,00	0,00	200,00	7 139,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	17 340,75	9 110,03	556,88	25 893,90
		ćwiczeniowych				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
	2830	zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	9 025,34	0,00	9 025,34
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,66	84,69	0,00	256,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 169,09	0,00	556,88	16 612,21
	80195	Pozostała działalność	2 349 959,36	559,00	559,00	2 349 959,36
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	27,00	1 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	559,00	0,00	1 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	532,00	7 668,00
	851	Ochrona zdrowia	1 400 623,63	609,80	100 467,80	1 300 765,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób	1 096 047,00	609,80	100 467,80	996 189,00
		nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00	609,80	100 467,80	990 189,00
	852	Pomoc społeczna	5 319 658,00	8 546,00	8 546,00	5 319 658,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 798 362,00	8 546,00	8 546,00	4 798 362,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	0,00	4 500,00	85 500,00
	4260	Zakup energii	211 386,00	8 500,00	0,00	219 886,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	46,00	0,00	546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 046,00	954,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 998 000,15	31 790,10	10 074,00	3 019 716,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 164,00	2 560,00	0,00	73 724,00

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

Strona: 7 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 316,00	2 560,00	0,00	71 876,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 620,00	19 565,10	2 372,00	212 813,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 726,00	8 538,00	1 982,00	99 282,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 814,00	1 470,00	341,00	18 943,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	210,00	49,00	2 703,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	7 437,10	0,00	10 570,10
4270		Zakup usług remontowych	250,00	310,00	0,00	560,00
4300		Zakup usług pozostałych	45 476,00	1 400,00	0,00	46 876,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 638 835,00	9 665,00	7 702,00	1 640 798,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 272,00	1 963,00	0,00	1 180 235,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 885,00	7 702,00	0,00	21 587,00
4260		Zakup energii	40 052,00	0,00	7 052,00	33 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	502,00	2 508,00
4430		Różne opłaty i składki	3 630,00	0,00	140,00	3 490,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00	0,00	8,00	1 082,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 937 441,33	74 015,00	10 526,00	5 000 930,33
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	770 255,00	3 800,00	0,00	774 055,00
4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	3 800,00	0,00	9 600,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	482 029,00	1 666,00	1 666,00	482 029,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 588,00	0,00	650,00	306 938,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 080,00	0,00	700,00	56 380,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 754,00	0,00	316,00	4 438,00

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

Strona: 8 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		11 860,00	1 666,00	0,00	13 526,00
85410	Internaty i bursy szkolne		386 734,00	0,00	1 390,00	385 344,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		386 734,00	0,00	1 390,00	385 344,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 102 687,00	68 549,00	7 470,00	3 163 766,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920 770,00	61 548,00	0,00	1 982 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 018,00	0,00	3 250,00	358 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		37 028,00	1 750,00	0,00	38 778,00
4260	Zakup energii		76 617,00	0,00	3 500,00	73 117,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	720,00	5 280,00
4300	Zakup usług pozostałych		128 706,00	3 500,00	0,00	132 206,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 600,00	720,00	0,00	4 320,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		22 113,00	1 031,00	0,00	23 144,00
855	Rodzina		3 757 213,00	135 482,00	35 398,00	3 857 297,00
85504	Wspieranie rodziny		31 310,00	505,00	505,00	31 310,00
3110	Świadczenia społeczne		30 805,00	0,00	505,00	30 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420,00	420,00	0,00	840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73,00	73,00	0,00	146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	0,00	24,00
85508	Rodziny zastępcze		1 594 274,00	116 882,00	16 798,00	1 694 358,00
3110	Świadczenia społeczne		1 102 819,60	82 461,39	0,00	1 185 280,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 599,00	33 596,00	16 798,00	48 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 701,40	824,61	0,00	4 526,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 106 496,00	18 095,00	18 095,00	2 106 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 597,00	13 990,00	0,00	107 587,00

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

Strona: 9 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		15 500,00	1 000,00	3 000,00	13 500,00
4260	Zakup energii		123 548,00	0,00	8 105,00	115 443,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	105,00	0,00	1 805,00
4300	Zakup usług pozostałych		253 933,00	3 000,00	6 000,00	250 933,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	0,00	990,00	5 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		351 390,00	15 000,00	15 000,00	351 390,00
90002	Gospodarka odpadami		138 030,00	0,00	15 000,00	123 030,00
4300	Zakup usług pozostałych		137 330,00	0,00	15 000,00	122 330,00
90095	Pozostała działalność		13 360,00	15 000,00	0,00	28 360,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	15 000,00	0,00	19 300,00
RAZEM WYDATKI			53 151 761,06	740 063,96	460 013,71	53 431 811,31

Budżet na rok 2018

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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 163,00	5 650,00	0,00	39 813,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 658 166,00	211 928,00	0,00	3 870 094,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 166,00	211 928,00	0,00	3 870 094,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 658 166,00	211 928,00	0,00	3 870 094,00
801		Oświata i wychowanie	17 340,75	8 553,15	0,00	25 893,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 340,75	8 553,15	0,00	25 893,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
	2110	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 340,75	8 553,15	0,00	25 893,90
851	Ochrona zdrowia		1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 090 047,00	142,00	100 000,00	990 189,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		193 248,00	17 193,10	0,00	210 441,10
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		193 248,00	17 193,10	0,00	210 441,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 248,00	17 193,10	0,00	210 441,10
855	Rodzina		365 862,00	83 286,00	0,00	449 148,00
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		334 552,00	83 286,00	0,00	417 838,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego świadczenia na wychowanie i rozwój dzieci	334 552,00	83 286,00	0,00	417 838,00
RAZEM DOCHODY			6 393 826,52	326 752,25	100 000,00	6 620 578,77

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		119 022,00	2 135,00	2 135,00	119 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 022,00	2 135,00	2 135,00	119 022,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00	0,00	2 135,00	8 215,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 364,00	2 000,00	0,00	15 364,00
4480	Podatek od nieruchomości		0,00	135,00	0,00	135,00
710	Działalność usługowa		508 500,00	7 601,00	7 601,00	508 500,00
71015	Nadzór budowlany		391 000,00	7 601,00	7 601,00	391 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 542,00	7 601,00	0,00	16 143,00
4300	Zakup usług pozostałych		17 601,00	0,00	7 601,00	10 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 163,00	7 076,03	1 426,03	39 813,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		34 163,00	7 076,03	1 426,03	39 813,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00	5 705,00	0,00	6 005,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 243,28	256,72

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

Strona: 1 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	27 317,00	1 371,03	0,00	28 688,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	182,75	197,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 658 166,00	213 328,00	1 400,00	3 870 094,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	179 555,00	0,00	1 400,00	178 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 267,00	51 928,00	0,00	141 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	160 000,00	0,00	172 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
801	Oświata i wychowanie					
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	17 340,75	9 110,03	556,88	25 893,90
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 340,75	9 110,03	556,88	25 893,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 025,34	0,00	9 025,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,66	84,69	0,00	256,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 169,09	0,00	556,88	16 612,21
851	Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 090 047,00	609,80	100 467,80	990 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 090 047,00	609,80	100 467,80	990 189,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 248,00	17 193,10	0,00	210 441,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 744,00	6 556,00	0,00	97 300,00

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

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	1 129,00	0,00	18 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 493,00	161,00	0,00	2 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 133,00	7 437,10	0,00	10 570,10
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	310,00	0,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 476,00	1 400,00	0,00	46 876,00
855	Rodzina		365 862,00	83 791,00	505,00	449 148,00
	85504 Wspieranie rodziny		31 310,00	505,00	505,00	31 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 805,00	0,00	505,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	420,00	0,00	840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	24,00
	85508 Rodziny zastępcze		334 552,00	83 286,00	0,00	417 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 239,60	82 461,39	0,00	413 700,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,40	824,61	0,00	4 137,01
RAZEM WYDATKI			6 393 826,52	340 843,96	114 091,71	6 620 578,77

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	przedmiotowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	14 817,74
80115 Technika		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	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	0,00
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Strona: 1 / 2

Dział Rozdział	jednostka otrzymująca §	Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe					
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
80153			0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,34						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00						
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
2580			0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00						
Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"													
2580			0,00	0,00	0,00	71 876,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00						
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty													
2540			0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00						
Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży													
2540			0,00	0,00	0,00	385 344,00	0,00						
RAZEM WYDATKI								0,00	0,00	1 190 600,97	2 684 986,00	0,00	465 425,91

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 560,00	15 000,00	15 000,00	76 560,00
90002		Gospodarka odpadami	48 200,00	0,00	15 000,00	33 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	0,00	15 000,00	33 200,00
90095		Pozostała działalność	13 360,00	15 000,00	0,00	28 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	15 000,00	0,00	19 300,00

RAZEM WYDATKI	100 000,00	15 000,00	15 000,00	100 000,00
----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 407/2018
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 31 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		435 174,18	0,00	229 739,00	205 435,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 174,18	0,00	229 739,00	205 435,18
4810	Rezerwy		435 074,18	0,00	229 739,00	205 335,18
	Ogólna		28 001,18	0,00	5 860,00	22 141,18
	Odprawy i nagrody jubileuszowe		14 923,00	0,00	1 963,00	12 960,00
	Pomoc społeczna		2 551,00	0,00	2 500,00	51,00
	Oświatowa		239 599,00	0,00	219 416,00	20 183,00
RAZEM WYDATKI			435 174,18	0,00	229 739,00	205 435,18