

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 listopada 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. 1, 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., Uchwałą Nr 407/2018 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 12.945 zł i po zmianie wynosi 53.141.945,17 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 22.945 zł i po zmianach wynosi 51.087.734,03 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł i po zmianach wynosi 2.054.211,14 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 zmniejsza się o kwotę 12.945 zł i po zmianach wynosi 53.418.866,31 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22.945 zł i po zmianach wynosi 48.663.964,04 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł i po zmianach wynosi 4.754.902,27 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, zmniejsza się o kwotę 12.945 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 720 zł i po zmianach wynoszą 4.341.732,88 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.194.800,97 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.146.931,91 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 141,18zł,
- 2) celowe, w wysokości 165.822 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 Miroslaw Juraszek

STAROSTA

Miroslaw Juraszek

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

Członkowie Zarządu: Kinga Buszkiewicz

Kinga Buszkiewicz

Adrian Urbański

Adrian Urbański

Magdalena Jankowska

Magdalena Jankowska

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

*Dochoły budżetu powiatu*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000 541,00	17 860,00	0,00	4 018 401,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	17 860,00	0,00	17 860,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		1 760 926,00	0,00	30 805,00	1 730 121,00
85508	Rodziny zastępcze		809 256,00	0,00	30 805,00	778 451,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		417 838,00	0,00	30 805,00	387 033,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	53 154 890,17	17 860,00	30 805,00	53 141 945,17

## 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	5 839,00	5 839,00	4 339 788,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 319 788,00	5 839,00	5 839,00	4 319 788,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 420,00	0,00	300,00	11 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91 835,00	5 539,00	0,00	97 374,00
4300	Zakup usług pozostałych		437 890,00	0,00	5 000,00	432 890,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 410,00	0,00	539,00	1 871,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	300,00	0,00	300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		274 179,19	3 664,00	3 664,00	274 179,19
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		274 179,19	3 664,00	3 664,00	274 179,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 505,00	1 207,19	1 208,00	53 504,19
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 931,19	0,81	0,00	3 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 295,00	208,00	208,00	11 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 521,00	30,00	30,00	1 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 410,00	0,00	410,00	4 000,00
4260	Zakup energii		77 405,00	1 107,00	0,00	78 512,00
4270	Zakup usług remontowych		23 935,00	0,00	1 161,00	22 774,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 546,00	661,00	0,00	37 207,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 856,00	450,00	0,00	19 306,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 288,00	0,00	197,00	8 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 510,00	0,00	450,00	2 060,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 138,00	1 100,00	0,00	124 238,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		135 000,00	993,00	0,00	135 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	385,00	0,00	42 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	242,00	0,00	2 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	347,00	0,00	2 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 143,00	0,00	2 664,00	13 479,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 300,00	0,00	11 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	564,00	2 436,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 381,00	0,00	70,00	10 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	0,00	600,00	5 900,00
4480	Podatek od nieruchomości		839,00	0,00	1,00	838,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	468,00	532,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 046 902,44</b>	<b>19 777,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>5 059 862,44</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>4 284 390,00</b>	<b>19 777,00</b>	<b>824,00</b>	<b>4 303 343,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 914 136,00	12 960,00	0,00	2 927 096,00
4300	Zakup usług pozostałych		187 560,00	6 817,00	0,00	194 377,00
4430	Różne opłaty i składki		19 960,00	0,00	824,00	19 136,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>128 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993,00</b>	<b>122 217,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		61 522,00	0,00	3 878,00	57 644,00
4430	Różne opłaty i składki		43 790,00	0,00	60,00	43 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 120,00	0,00	2 055,00	5 065,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>39 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 813,00</b>

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

Strona: 2 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</b>				
	<b>75109</b>	<b>wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz</b>	<b>39 813,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 813,00</b>
		<b>referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 005,00	100,00	0,00	6 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 688,03	0,00	100,00	28 588,03
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 044 713,00</b>	<b>53 086,00</b>	<b>35 226,00</b>	<b>4 062 573,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 991 333,00</b>	<b>35 226,00</b>	<b>35 226,00</b>	<b>3 991 333,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 155,00	3 200,00	0,00	181 355,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 749,00	1 653,00	0,00	107 402,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 415 509,00	0,00	27 311,00	2 388 198,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 533,00	20 000,00	0,00	78 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	0,00	1 468,00	18 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	0,00	185,00	2 601,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	387 418,00	4 111,00	0,00	391 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 788,00	0,00	4 500,00	182 288,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	4 500,00	0,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 832,00	1 000,00	0,00	86 832,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	1 050,00	10 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	712,00	0,00	3 712,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	0,00	712,00	688,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00	50,00	0,00	4 797,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>675 780,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>675 780,00</b>

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

Strona: 3 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 780,00	580,00	580,00	675 780,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	280,00	2 520,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>208 435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39 472,00</b>	<b>168 963,18</b>
			<b>205 435,18</b>	<b>0,00</b>	<b>39 472,00</b>	<b>165 963,18</b>
	4810	Rezerwy	205 335,18	0,00	39 472,00	165 863,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 219 666,29</b>	<b>13 889,00</b>	<b>7 577,00</b>	<b>18 225 978,29</b>
			<b>1 430 954,00</b>	<b>406,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>1 429 364,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 997,00	0,00	1 590,00	949 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 836,00	362,00	0,00	59 198,00
	4260	Zakup energii	16 395,00	0,00	406,00	15 989,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 418,00	44,00	0,00	4 462,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>					
			<b>502 874,00</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>	<b>502 874,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 818,00	290,00	0,00	65 108,00
	4260	Zakup energii	19 333,00	0,00	290,00	19 043,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>					
			<b>4 200 401,03</b>	<b>3 104,00</b>	<b>820,00</b>	<b>4 202 685,03</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 250,00	0,00	620,00	446 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 033,11	200,00	0,00	439 233,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 826,05	0,00	200,00	47 626,05
	4260	Zakup energii	121 637,00	2 904,00	0,00	124 541,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					
			<b>636 480,00</b>	<b>445,00</b>	<b>620,00</b>	<b>636 305,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 751,00	0,00	520,00	58 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 434,00	100,00	0,00	68 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	100,00	7 400,00

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

Strona: 4 / 8



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		12 800,00	345,00	0,00	13 145,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>3 749 199,00</b>	<b>9 444,00</b>	<b>3 651,00</b>	<b>3 754 992,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		697 198,00	0,00	750,00	696 448,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 964,00	0,00	2 345,00	29 619,00
4260	Zakup energii		115 667,00	214,00	0,00	115 881,00
4270	Zakup usług remontowych		40 974,00	6 329,00	0,00	47 303,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 326,00	2 900,00	0,00	43 226,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 122,00	0,00	200,00	922,00
4430	Różne opłaty i składki		4 382,00	0,00	356,00	4 026,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 763,00	1,00	0,00	1 764,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>1 406 839,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 406 839,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		186 651,00	200,00	0,00	186 851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		20 708,00	0,00	200,00	20 508,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 300 765,63</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>1 300 765,63</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>996 189,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>996 189,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		990 189,00	216,00	216,00	990 189,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 319 658,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>5 319 658,00</b>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>521 296,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>2 329,00</b>	<b>521 296,00</b>
4260	Zakup energii		18 039,00	0,00	1 000,00	17 039,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		630,00	120,00	0,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 815,00	2 124,00	0,00	31 939,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 519,00	0,00	1 000,00	6 519,00
4430	Różne opłaty i składki		2 020,00	0,00	329,00	1 691,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		240,00	85,00	0,00	325,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 019 716,25</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>3 019 716,25</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>212 813,10</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>212 813,10</b>

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

Strona: 5 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 950,00	1 060,00	0,00	17 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 570,10	0,00	954,00	9 616,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	410,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 876,00	800,00	0,00	47 676,00
4410	Podróże służbowe krajowe		456,00	0,00	456,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		224,00	0,00	40,00	184,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>1 640 798,00</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>1 640 798,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 570,00	0,00	138,00	1 432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 587,00	415,00	0,00	22 002,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 620,00	0,00	200,00	1 420,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 508,00	0,00	57,00	2 451,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	20,00	680,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 000 930,33</b>	<b>37 706,00</b>	<b>17 506,00</b>	<b>5 021 130,33</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>774 055,00</b>	<b>11 157,00</b>	<b>7 957,00</b>	<b>777 255,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 070,00	4 200,00	0,00	21 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 366,00	0,00	5 360,00	527 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 425,00	0,00	1 942,00	93 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 710,00	0,00	655,00	8 055,00
4260	Zakup energii		12 003,00	5 000,00	0,00	17 003,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 952,00	1 957,00	0,00	10 909,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>3 163 766,00</b>	<b>26 549,00</b>	<b>9 549,00</b>	<b>3 180 766,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 610,00	0,00	960,00	34 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 982 318,00	0,00	7 000,00	1 975 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		358 768,00	7 000,00	0,00	365 768,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 307,00	438,00	0,00	46 745,00
	4220	Zakup środków żywności	180 374,00	12 000,00	0,00	192 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580,00	0,00	64,00	516,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	0,00	1 016,00	4 264,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 941,00	135,00	0,00	2 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 206,00	6 976,00	0,00	139 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	48,00	752,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 133,00	0,00	28,00	3 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	0,00	433,00	1 687,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 857 297,00</b>	<b>28 545,00</b>	<b>59 350,00</b>	<b>3 826 492,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 694 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 805,00</b>	<b>1 663 553,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 185 280,99	0,00	30 500,00	1 154 780,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,01	0,00	305,00	4 221,01
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 106 496,00</b>	<b>28 545,00</b>	<b>28 545,00</b>	<b>2 106 496,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 820,00	16 860,00	16 860,00	1 071 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 421,00	2 951,00	2 951,00	198 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 192,00	414,00	414,00	26 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 587,00	7 529,00	0,00	115 116,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	500,00	0,00	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	0,00	2 640,00	2 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	1 920,00	180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	150,00	110,00	1 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310,00	0,00	600,00	4 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	1 600,00	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	0,00	300,00	6 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 530,00	141,00	0,00	9 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 150,00	350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		351 390,00	1 200,00	1 200,00	351 390,00
90002	Gospodarka odpadami		123 030,00	0,00	1 200,00	121 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		122 330,00	0,00	1 200,00	121 130,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000,00	1 200,00	0,00	201 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			53 431 811,31	173 573,00	186 518,00	53 418 866,31

## 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 870 094,00	17 860,00	0,00	3 887 954,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	17 860,00	0,00	17 860,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		449 148,00	0,00	30 805,00	418 343,00
85508	Rodziny zastępcze		417 838,00	0,00	30 805,00	387 033,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		417 838,00	0,00	30 805,00	387 033,00
RAZEM DOCHODY			6 620 578,77	17 860,00	30 805,00	6 607 633,77

## 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	1 896,00	1 896,00	119 022,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		119 022,00	1 896,00	1 896,00	119 022,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 333,81	1 207,19	1 208,00	47 333,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 931,19	0,81	0,00	3 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 433,00	208,00	208,00	9 433,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 341,00	30,00	30,00	1 341,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 364,00	450,00	0,00	15 814,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 510,00	0,00	450,00	2 060,00
710	Działalność usługowa		508 500,00	4 367,00	4 367,00	508 500,00
71015	Nadzór budowlany		391 000,00	4 367,00	4 367,00	391 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 138,00	1 100,00	0,00	124 238,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		135 000,00	993,00	0,00	135 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 000,00	385,00	0,00	42 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 650,00	242,00	0,00	2 892,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	347,00	0,00	2 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 143,00	0,00	2 664,00	13 479,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 300,00	0,00	11 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	564,00	2 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 381,00	0,00	70,00	10 311,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	600,00	5 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	839,00	0,00	1,00	838,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	468,00	532,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 813,00	100,00	100,00	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>	39 813,00	100,00	100,00	39 813,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 005,00	100,00	0,00	6 105,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 688,03	0,00	100,00	28 588,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 094,00	53 086,00	35 226,00	3 887 954,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 870 094,00	35 226,00	35 226,00	3 870 094,00
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 155,00	3 200,00	0,00	181 355,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	105 749,00	1 653,00	0,00	107 402,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 415 509,00	0,00	27 311,00	2 388 198,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 533,00	20 000,00	0,00	78 533,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	0,00	1 468,00	18 997,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	0,00	185,00	2 601,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	387 418,00	4 111,00	0,00	391 529,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 195,00	0,00	4 500,00	136 695,00
4260		Zakup energii	63 000,00	4 500,00	0,00	67 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 527,00	1 000,00	0,00	82 527,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	0,00	1 050,00	10 950,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	712,00	0,00	3 712,00

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

Strona: 2 / 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	0,00	712,00	688,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 747,00	50,00	0,00	4 797,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 860,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>990 189,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>990 189,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>990 189,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>990 189,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	990 189,00	216,00	216,00	990 189,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>210 441,10</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>210 441,10</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>210 441,10</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>210 441,10</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	1 060,00	0,00	17 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,10	0,00	954,00	9 616,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	410,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 876,00	800,00	0,00	47 676,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	456,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224,00	0,00	40,00	184,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>449 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 805,00</b>	<b>418 343,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>417 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 805,00</b>	<b>387 033,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	413 700,99	0,00	30 500,00	383 200,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,01	0,00	305,00	3 832,01
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 620 578,77</b>	<b>61 525,00</b>	<b>74 470,00</b>	<b>6 607 633,77</b>



## 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 celowe
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00
80102 Szkoły podstawowe specjalne		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
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		0,00	0,00	0,00	0,00
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
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		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
Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia		0,00	0,00	0,00	0,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp 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	celowe	podmiotowe	celowe
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	696 448,00	0,00
	Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	696 448,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 270,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	21 270,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 270,00	0,00	0,00
	Powiat Piłski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."	0,00	21 270,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	1 194 800,97	2 681 506,00	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	1 200,00	1 200,00	76 560,00
90002	Gospodarka odpadami		33 200,00	0,00	1 200,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 200,00	0,00	1 200,00	32 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	1 200,00	0,00	16 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

### RAZEM WYDATKI

100 000,00      1 200,00      1 200,00      100 000,00

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		205 435,18	0,00	39 472,00	165 963,18
75818	Rezerwy ogólne i celowe		205 435,18	0,00	39 472,00	165 963,18
4810	Rezerwy		205 335,18	0,00	39 472,00	165 863,18
	Ogólna		22 141,18	0,00	22 000,00	141,18
	Odprawy i nagrody jubileuszowe		12 960,00	0,00	12 960,00	0,00
	Oświatowa		20 183,00	0,00	4 512,00	15 671,00
RAZEM WYDATKI			205 435,18	0,00	39 472,00	165 963,18

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018**

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

Plan dochodów ogółem przed zmianą wynosił 53.154.890,17 zł, po zmianie wynosi 53.141.945,17 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 22.945 zł, które po zmianach wynoszą 51.087.734,03 zł,
- zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.054.211,14 zł.

**Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2018.9 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.860 zł i majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.458.2018.7 z 15 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 30.805 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

**II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków ogółem przed zmianą wynosił 53.431.811,31 zł, po zmianie wynosi 53.418.866,31 zł.

Dokonuje się:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 22.945 zł, które po zmianach wynoszą 48.663.964,04 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.754.902,27 zł.

**1. Wydatki budżetowe w ujęciu według poszczególnych rodzajów/grup, w tym:**

**1.1. Wydatki bieżące, w tym:**

- 1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.626 zł, które po zmianach wynoszą 30.790.907,68 zł;
- 2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 1.693 zł, które po zmianach wynoszą 11.257.765,28 zł;
- 3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 720 zł, które po zmianach wynoszą 3.010.085,22 zł;
- 4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.598 zł, które po zmianach wynoszą 2.132.738,99 zł.

1.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.754.902,27 zł.

#### **Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.26.2018 z 2 listopada w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 539 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki,

- AI.III.3041.121.2018 z 21 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- FN.3022.11.2018 z 21 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty sądowej w związku z planowanym skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego z tytułu niezapłaconej kary umownej.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.26.2018 z 2 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia między zadaniami kwoty 1.446 zł przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,

- FN.3022.9.2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 450 zł w związku z brakiem konieczności skierowania spraw na drogę postępowania egzekucyjnego,

- GN.3026.16.2018 z 13 listopada 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.107 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zwiększa się tę grupę o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe.

#### **Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 6/2018 z 5 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.067 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.300 zł z przeznaczeniem na bieżące usługi. Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 3.067 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

#### **Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.26.2018 z 2 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 12.960 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.938 zł z przeznaczeniem na usługę kserowania i drukowania dokumentów,

- FN.3022.11.2018 z 21 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.055 zł z przeznaczeniem na pomoc prawną w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT, wynikającego z rozliczenia zbiorczej deklaracji, a także na opłaty bankowe.

#### **Rozdz. 75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.26.2018 z 2 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.938 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po opłaceniu składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do stowarzyszeń i związków oraz realizacji zawartej umowy na przygotowanie procedur do przetargu na zakup gazu ziemnego w 2019 r. dla starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Ponadto na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr FN.3022.11.2018 z 21 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.055 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku organizacji szkoleń zamkniętych.

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 17/2018 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 11 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.860 zł z przeznaczeniem na zakup latarek i ładowarek oraz węży tłocznych. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji”.

**Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2018 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

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

*Rezerwę ogólną* - rozdysponowuje się w kwocie:

- 2.537 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku I LO”,

- 16.000 zł na wyżywienie wychowanków, zrzut nieczystości oraz usługi pocztowe w MOS,

- 3.463 zł na energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę w ZS-CH.

*Rezerwę oświatową* - rozdysponowuje się w kwocie:

- 312 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont budynku I LO”,

- 4.200 zł na dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera (OW).

*Rezerwę na odprawy i nagrody jubileuszowe* - rozdysponowuje się w kwocie 12.960 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Starostwie Powiatowym.

**Rozdz. 85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem:

- DDZ nr DD.FN.3011.13.18 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 216 zł,

- Rodzina nr POW.FN.3012.8.18 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 108 zł,

- POW nr 1 nr STU.FN.3013.9.18 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 108 zł

celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań z tytułu składek zdrowotnych opłacanych za dzieci i uczniów.

**Rozdz. 85218** - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/41/2018 z 9 listopada 2018 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.329 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

**Rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/41/2018 z 9 listopada 2018 roku:

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.060 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla członków składu orzekającego,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe. Ponadto zmniejsza się tę grupę o kwotę 1.060 zł w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności.

**Rozdz. 85333** - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 10/2018 z 8 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 138 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 277 zł i zwiększenia o kwotę 138 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

**Rozdz. 85508** - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/44/2018 z 20 listopada 2018 roku zmniejsza



się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.500 zł oraz grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 305 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

#### **Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Szamocinie nr:

- 62/2018 z 2 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie,

- 63/2018 z 2 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Studzicach,

- 64/2018 z 2 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Dziecka w Szamocinie.

Zgodnie z wnioskiem:

- COPOW nr COPOW.FN.3010.10.18 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.889 zł z przeznaczeniem na nagrody,

- Rodzina nr POW.FN.3012.8.18 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.202 zł z przeznaczeniem na nagrody,

- DDZ nr DD.FN.3011.13.18 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.134 zł z przeznaczeniem na nagrody,

- POW nr 1 nr STU.FN.3013.9.18 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 20.225 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach osobowych oraz z tytułu niższych wypłat dotyczących godzin nadliczbowych i nocnych.

#### **Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.25.2018 z 13 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200 zł w związku z oszczędnościami związanymi z usuwaniem odpadów.

#### **Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.25.2018 z 13 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania pomiaru powietrza z zakładzie produkcyjnym.

#### **Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr KS.25.2018 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 406 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 406 zł w związku z mniejszym zużyciem paliwa gazowego,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.1.2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 1.590 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży w związku ze zmianą liczby uczniów.

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.25.2018 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 290 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 290 zł w związku z mniejszym zużyciem paliwa gazowego.

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.14.18 z 8 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł z przeznaczeniem na składki ZUS. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.904 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.1.2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 620 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zmianą liczby uczniów.

#### **Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-CH nr KS.3012.14.18 z 8 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł z przeznaczeniem na składki ZUS. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 345 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę.

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.1.2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 520 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w związku ze zmianą liczby uczniów,

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem:

- I LO nr I LO-3011/13/2018 z 8 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.329 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku I LO”, w ramach którego zostaną wymienione pompy w obwodzie grzewczym,

- ZS-CH nr KS.3012.14.18 z 8 listopada 2018 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 214 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną i ciepłą, gaz oraz wodę,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.1.2018 z 9 listopada 2018 roku zmniejsza się dotację na zadania bieżące o kwotę 750 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży w związku ze zmianą liczby uczniów.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

Zgodnie z wnioskiem ZS-CH nr KS.3012.14.18 z 8 listopada 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.

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

Zgodnie z wnioskiem:

- PPP nr PPP/0312/10/2018 z 8 listopada 2018 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.957 zł w związku oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych oraz opieki nad chorym. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.957 zł z przeznaczeniem na media, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci oraz roczną opłatę z tytułu użytkowania programów komputerowych,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.1.2018 z 9 listopada 2018 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 4.200 zł dla Powiatu Pileckiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera.

**Rozdz. 85421 –** Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2018 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży z 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem MOS nr KS.25.2018 z 9 listopada 2018 roku:

- zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 960 zł w związku z oszczędnościami na dodatku wiejskim,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków chorobowych,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.016 i zwiększenia o kwotę 17.960 zł z przeznaczeniem na wyżywienie wychowanków, zrzut nieczystości oraz usługi pocztowe.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

