

UCHWAŁA NR V/49/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4, 8 ust. 2 pkt 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1-3, 5, 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1-4, ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1, 3 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2019, przyjętej Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 27/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 52.795.440,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52.333.484,91 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 461.955,76 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

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

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 52.765.333,62 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 50.147.154,02 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.618.179,60 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

3) W załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej określających „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały;

4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „dotacje celowe i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej określających "dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

6) Po § 2 uchwały budżetowej dodaje się § 2¹ w brzmieniu:

„§ 2¹. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 819.892,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 30.107,05 zł, zostanie przeznaczona na spłatę kapitału z tytułu zaciągniętego kredytu”;

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 3.823.396,81 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 692.239,60 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.131.723,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

9) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

10) W § 8 uchwały budżetowej po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

11) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 283.793,20 zł;
 - 2) celowe w wysokości 1.953.270 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bud et na rok 2019

DOCHODY						
Dochody bud etu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		355 177,00	2 607,00	0,00	357 784,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	355 177,00	2 607,00	0,00	357 784,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 108,00	2 607,00	0,00	101 715,00
750	Administracja publiczna		196 483,00	123 671,00	0,00	320 154,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 900,00	101 351,00	0,00	104 251,00
	0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	1 351,00	0,00	1 351,00
	75095	Pozostała działalno	12 975,00	22 320,00	0,00	35 295,00
	0830	Wpływy z usług	9 975,00	22 320,00	0,00	32 295,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		3 648 369,00	126 293,00	0,00	3 774 662,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 632 069,00	126 293,00	0,00	3 758 362,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 587 976,00	40 000,00	0,00	14 627 976,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 783 430,00	40 000,00	0,00	1 823 430,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00	40 000,00	0,00	291 000,00
758		Różne rozliczenia	22 841 882,00	466 975,00	0,00	23 308 857,00
75801		Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 765 965,00	466 975,00	0,00	20 232 940,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 765 965,00	466 975,00	0,00	20 232 940,00
801		Oświata i wychowanie	558 401,84	469 930,51	180 935,68	847 396,67
80115		Technika	72 003,84	10 046,72	0,00	82 050,56
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	823,84	46,72	0,00	870,56
80195		Pozostała działalność	185 025,00	459 883,79	180 935,68	463 973,11
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 935,68	0,00	180 935,68	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 089,32	2 168,03	0,00	6 257,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	457 715,76	0,00	457 715,76
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 131,00	181 300,00	0,00	384 431,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	181 300,00	0,00	201 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	3 600,00	0,00	18 600,00
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	177 700,00	0,00	177 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 100,00	1 504,00	0,00	232 604,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 504,00	0,00	1 504,00
855		Rodzina	1 856 721,00	1 052,00	0,00	1 857 773,00
	85508	Rodziny zastępcze	851 771,00	1 052,00	0,00	852 823,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00
RAZEM DOCHODY			51 563 043,84	1 413 332,51	180 935,68	52 795 440,67

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		183 600,00	23 796,00	24 000,00	183 396,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	24 000,00	23 796,00	24 000,00	23 796,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	23 796,00	24 000,00	23 796,00
600	Transport i łączność		3 241 057,00	1 809 266,00	1 100 000,00	3 950 323,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 204 337,00	1 059 266,00	1 100 000,00	3 163 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 122,00	7 600,00	0,00	366 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 318,00	620,00	0,00	66 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	140,00	0,00	9 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 440,00	500,00	0,00	82 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	523 680,00	800 000,00	0,00	1 323 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 750,00	200 000,00	0,00	663 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 027,00	406,00	0,00	11 433,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 620 000,00	50 000,00	1 100 000,00	570 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		229 288,00	24 564,00	3 671,00	250 181,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		229 288,00	24 564,00	3 671,00	250 181,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 653,00	2 664,00	2 664,00	58 653,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 210,00	0,00	57,00	4 153,00
4270	Zakup usług remontowych		13 575,00	10 000,00	0,00	23 575,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 409,00	700,00	650,00	27 459,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		800,00	0,00	300,00	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	950,00	0,00	8 950,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 778,00	67,00	0,00	1 845,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	10 183,00	0,00	10 183,00
710	Działalność usługowa		906 175,00	15 198,00	7 599,00	913 774,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		545 175,00	15 198,00	7 599,00	552 774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 886,00	7 599,00	7 599,00	207 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 027,00	7 380,00	0,00	13 407,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 928,00	219,00	0,00	6 147,00
750	Administracja publiczna		5 143 495,00	337 713,00	10 609,00	5 470 599,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		243 742,00	201,00	0,00	243 943,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 454,00	201,00	0,00	5 655,00
	75019 Rady powiatów		237 181,00	10 800,00	0,00	247 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	10 800,00	0,00	11 500,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 463 871,00	293 892,00	10 609,00	4 747 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 108 728,00	0,00	6 471,00	3 102 257,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		555 054,00	0,00	426,00	554 628,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 020,00	0,00	112,00	58 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	3 600,00	27 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 872,00	22 477,00	0,00	51 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 030,00	4 700,00	0,00	15 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 910,00	1 920,00	0,00	176 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 840,00	2 795,00	0,00	78 635,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	5 500,00	0,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	5 500,00	0,00	33 430,00
	75095	Pozostała działalność	121 013,00	27 320,00	0,00	148 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 755,00	27 320,00	0,00	71 075,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 660 800,00	201 900,00	0,00	3 862 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000,00	201 900,00	0,00	3 833 900,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	607,00	0,00	607,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 502 616,00	113 480,00	0,00	2 616 096,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 675,00	2 145,00	0,00	58 820,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	283 273,00	10 668,00	0,00	293 941,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		653 200,00	17 800,00	800,00	670 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		653 200,00	17 800,00	800,00	670 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 180,00	15 000,00	0,00	531 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 000,00	800,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	800,00	0,00	1 400,00
758	Różne rozliczenia		2 501 928,01	190 600,00	452 464,81	2 240 063,20
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 498 928,01	190 600,00	452 464,81	2 237 063,20
	4810	Rezerwy	2 423 928,01	175 600,00	452 464,81	2 147 063,20
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		15 461 574,00	649 648,82	59 419,00	16 051 803,82
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 688 804,00	18 988,00	0,00	1 707 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 903,00	40,00	0,00	1 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 878,00	14 941,00	0,00	438 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 292,00	2 627,00	0,00	85 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 142,00	366,00	0,00	10 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 451,00	813,00	0,00	22 264,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 972,00	201,00	0,00	6 173,00
	80110 Gimnazja		242 218,00	15 487,00	5 666,00	252 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 450,00	592,00	0,00	10 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 150,00	12 325,00	0,00	170 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 415,00	0,00	5 666,00	12 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 789,00	1 970,00	0,00	33 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,00	300,00	0,00	4 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	300,00	0,00	7 560,00
	80111 Gimnazja specjalne		290 921,00	11 184,00	0,00	302 105,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	22,00	0,00	464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 394,00	8 934,00	0,00	203 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	1 571,00	0,00	41 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	219,00	0,00	5 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 635,00	327,00	0,00	8 962,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 581,00	111,00	0,00	2 692,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42 000,00	0,00	27 300,00	14 700,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00	0,00	27 300,00	14 700,00
	80115	Technika	4 710 251,00	255 700,72	18 094,00	4 947 857,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 160,00	4 656,00	0,00	62 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 821 949,00	137 872,40	0,00	2 959 821,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 683,00	0,00	18 094,00	239 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 434,00	22 600,24	0,00	560 034,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 090,00	2 697,88	0,00	61 787,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 365,00	44 000,00	0,00	74 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 890,00	22 952,00	0,00	40 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 240,00	15 120,00	0,00	62 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 510,00	5 802,20	0,00	155 312,20
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 177 978,00	53 195,00	645,00	1 230 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289,00	95,00	0,00	3 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 419,00	33 462,00	0,00	794 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 289,00	0,00	645,00	35 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 370,00	5 664,00	0,00	143 034,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 778,00	611,00	0,00	15 389,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 077,00	0,00	12 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 374,00	5 760,00	0,00	17 134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 327,00	1 526,00	0,00	41 853,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 862 079,00	131 068,00	1 670,00	3 991 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 149,00	3 515,00	0,00	46 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 287,00	102 793,00	0,00	2 321 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 215,00	0,00	1 670,00	200 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 983,00	16 958,00	0,00	436 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 050,00	1 970,00	0,00	46 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 930,00	506,00	0,00	13 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 830,00	480,00	0,00	44 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 539,00	4 846,00	0,00	130 385,00
	80130	Szkoły zawodowe	578 832,00	24 229,00	1 014,00	602 047,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 507,00	44,00	0,00	1 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 983,00	15 336,00	0,00	364 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 026,00	0,00	1 014,00	56 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 909,00	2 473,00	0,00	72 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 502,00	252,00	0,00	7 754,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 785,00	0,00	5 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 586,00	2 640,00	0,00	10 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 484,00	699,00	0,00	19 183,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	447 702,00	16 898,00	0,00	464 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 528,00	823,00	0,00	17 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 285,00	13 232,00	0,00	311 517,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 684,00	1 613,00	0,00	58 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 645,00	250,00	0,00	5 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 867,00	980,00	0,00	24 847,00
	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia					
	80140 praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia		1 412 734,00	45 205,00	4 247,00	1 453 692,00
	zawodowego					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 954,00	96,00	0,00	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 489,00	36 721,00	0,00	984 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 413,00	0,00	4 247,00	67 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 233,00	5 553,00	0,00	179 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 832,00	821,00	0,00	20 653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 315,00	2 014,00	0,00	55 329,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		221 405,00	2 332,00	220,00	223 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 151,00	1 863,00	0,00	95 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,00	0,00	220,00	6 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	283,00	0,00	17 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	41,00	0,00	2 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	145,00	0,00	4 098,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		202 207,00	5 654,00	318,00	207 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,00	14,00	0,00	273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 035,00	4 654,00	0,00	100 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 603,00	0,00	318,00	8 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 894,00	742,00	0,00	18 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 334,00	107,00	0,00	2 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	137,00	0,00	3 755,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>				
80152		<i>gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>	205 066,00	12 789,00	245,00	217 610,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	300,00	0,00	4 350,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 518,00	10 647,00	0,00	153 165,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 372,00	0,00	230,00	15 142,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 661,00	1 539,00	15,00	29 185,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 775,00	220,00	0,00	2 995,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 190,00	83,00	0,00	11 273,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	329 973,00	56 919,10	0,00	386 892,10
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 517,14	13 471,42	0,00	148 988,56
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 062,82	304,46	0,00	3 367,28
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 262,77	2 307,42	0,00	25 570,19
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	525,76	52,14	0,00	577,90
4127		Składki na Fundusz Pracy	3 296,21	330,09	0,00	3 626,30
4129		Składki na Fundusz Pracy	74,49	7,47	0,00	81,96
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	927,63	433,98	0,00	1 361,61
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20,97	9,82	0,00	30,79
4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	40 000,00	0,00	50 500,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 760,22	2,25	0,00	1 762,47
4309		Zakup usług pozostałych	39,78	0,05	0,00	39,83
851		Ochrona zdrowia	1 427 309,83	5 794,77	0,00	1 433 104,60
85195		<i>Pozostała działalność</i>	357 084,83	5 794,77	0,00	362 879,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 584,83	5 794,77	0,00	337 379,60
852	Pomoc społeczna		5 532 224,00	72 208,00	0,00	5 604 432,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 958 688,00	71 856,00	0,00	5 030 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 270,00	59 925,00	0,00	3 056 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 542,00	10 463,00	0,00	560 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 654,00	1 468,00	0,00	59 122,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	573 536,00	352,00	0,00	573 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	352,00	0,00	10 142,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 999 806,00	8 102,00	2 952,00	2 004 956,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 722 483,00	8 102,00	2 952,00	1 727 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 178,00	0,00	1 650,00	1 253 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 484,00	0,00	1 302,00	90 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 444,00	517,00	0,00	230 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 548,00	74,00	0,00	21 622,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 009,00	0,00	3 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 128,00	2 952,00	0,00	15 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 091,00	1 550,00	0,00	43 641,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 882 128,00	247 360,00	5 280,00	5 124 208,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 636,00	35 234,00	876,00	849 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 487,00	72,00	0,00	1 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 976,00	25 519,00	0,00	603 495,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 830,00	0,00	876,00	40 954,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 003,00	4 214,00	0,00	110 217,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 730,00	437,00	0,00	10 167,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 462,00	1 192,00	0,00	32 654,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego			470 966,00	78 806,00	390,00	549 382,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 751,00	11 889,00	0,00	326 640,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 450,00	0,00	60,00	26 390,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 521,00	1 906,00	0,00	60 427,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	246,00	0,00	5 286,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	330,00	0,00	330,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	8 827,00	0,00	10 327,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 670,00	0,00	330,00	11 340,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 123,00	608,00	0,00	16 731,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			3 145 846,00	133 313,00	4 014,00	3 275 145,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 621,00	1 750,00	0,00	39 371,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 026,00	83 357,00	0,00	2 059 383,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 992,00	0,00	4 014,00	154 978,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 272,00	13 305,00	0,00	393 577,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 076,00	740,00	0,00	41 816,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 459,00	500,00	0,00	40 959,00
4300		Zakup usług pozostałych	94 394,00	4 000,00	0,00	98 394,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 216,00	3 562,00	0,00	97 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 110,00	1 099,00	0,00	25 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85495	Pozostała działalność	39 830,00	7,00	0,00	39 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	7,00	0,00	10 677,00
855	Rodzina		4 012 559,00	25 611,00	15 181,00	4 022 989,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 762 305,00	175,00	0,00	1 762 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	175,00	0,00	4 918,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 224 211,00	25 436,00	15 181,00	2 234 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 041,00	8 837,00	0,00	1 154 878,00
	4260	Zakup energii	95 900,00	0,00	15 181,00	80 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 338,00	15 181,00	0,00	349 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 535,00	1 418,00	0,00	39 953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		396 700,00	24 000,00	23 796,00	396 904,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	23 796,00	23 796,00	200 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	23 796,00	23 796,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	204,00	0,00	13 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	204,00	0,00	1 404,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 400,00	14 500,00	0,00	88 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 400,00	14 500,00	0,00	48 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		14 100,00	90 000,00	0,00	104 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 100,00	90 000,00	0,00	104 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI			50 713 043,84	3 758 061,59	1 705 771,81	52 765 333,62

Bud et na rok 2019

DOCHODY

Dochody zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych odr bnymi ustawami oraz na mocy porozumie z organami administracji rz dowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 108,00	2 607,00	0,00	101 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	99 108,00	2 607,00	0,00	101 715,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 108,00	2 607,00	0,00	101 715,00
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00
RAZEM DOCHODY			5 812 766,00	128 900,00	0,00	5 941 666,00

Budżet na rok 2019

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		99 108,00	3 614,00	1 007,00	101 715,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 108,00	3 614,00	1 007,00	101 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 903,00	2 664,00	0,00	56 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	0,00	57,00	4 153,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	0,00	650,00	8 029,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	300,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	950,00	0,00	5 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 000,00	126 293,00	0,00	3 758 293,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 502 616,00	113 480,00	0,00	2 616 096,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 675,00	2 145,00	0,00	58 820,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	283 273,00	10 668,00	0,00	293 941,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			5 812 766,00	129 907,00	1 007,00	5 941 666,00

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania		Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
801	80115	2320	823,84		46,72	870,56	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	4010	630,24		36,40	666,64	
								4110	107,76		6,24	114,00	
								4120	15,44		0,88	16,32	
								4440	70,40		3,20	73,60	
RAZEM BIEŻĄCE			125 086,84	0,00	46,72	125 133,56		125 086,84	0,00	46,72	125 133,56		

Bud et na rok 2019

Przychody i rozchody

Tre	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	52 795 440,67
dochody bie ce	x	52 333 484,91
dochody maj tkowe	x	461 955,76
Wydatki ogółem, z tego:	x	52 765 333,62
wydatki bie ce	x	50 147 154,02
wydatki maj tkowe	x	2 618 179,60
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	30 107,05
Nadwy ka bie ca (dochody bie ce - wydatki bie ce)	x	2 186 330,89
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-30 107,05
PRZYCHODY, z tego:	x	819 892,95
Wolne rodki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	819 892,95
ROZCHODY, z tego:	x	850 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	992	850 000,00

Budżet na rok 2019

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	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,00
	<i>Nadleśnictwo Podanin - "Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 796,00</i>
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gmina Chodzież - "Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	587 379,60	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	337 379,60	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	337 379,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Województwo Wielkopolskie - "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany..."</i>	0,00	0,00	337 379,60	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska" - zadania własne FOŚ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796,00
	<i>Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych - "Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 204,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

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
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
	<i>Organizacje pożytku publicznego - "Z twórczością nam do twarzy-Senioralia Chodzieskie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	692 239,60	2 797 870,00	0,00	333 853,21

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Wydatki na zadania z zakresu ochrony rodowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Le nictwo		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką le n	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		21 000,00	24 000,00	0,00	45 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 796,00	0,00	23 796,00
	6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 796,00	0,00	23 796,00
	90095	Pozostała działalno	13 000,00	204,00	0,00	13 204,00
	4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 200,00	204,00	0,00	1 404,00
RAZEM WYDATKI			45 000,00	24 000,00	24 000,00	45 000,00

Bud et na rok 2019

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 498 928,01	190 600,00	452 464,81	2 237 063,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 498 928,01	190 600,00	452 464,81	2 237 063,20
	4810	Rezerwy	2 423 928,01	175 600,00	452 464,81	2 147 063,20
		Ogólna	355 621,01	0,00	71 827,81	283 793,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 637,00	0,00	380 637,00	400 000,00
		O wiatowa	997 000,00	175 600,00	0,00	1 172 600,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
		Majtkowa	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
RAZEM WYDATKI			2 498 928,01	190 600,00	452 464,81	2 237 063,20

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

I. Przychody (kwoty po zmianach prezentowane są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały)

Na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr FN.3026.3.2019 z 25 lutego 2019 roku wprowadza się przychody na kwotę 819.892,95 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Za podstawę wyliczenia wolnych środków przyjmuje się dane z bilansu jst sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. W związku z dokonanymi zmianami dochodów i wydatków opisanych poniżej budżet powiatu wykazuje nadwyżkę w kwocie 30.107,05 zł.

II. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 774.681,07 zł, które po zmianach wynoszą 52.333.484,91 zł;

2) Zwiększa się dochody majątkowy o kwotę 457.715,76 zł, które po zmianach wynoszą 461.955,76 zł,

z tego:

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.7 z 19 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.607 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3022.14.2018 z 31 grudnia 2018 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100.000 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku VAT za lata 2014-2015 z Urzędu Skarbowego,

- OR.0324.5.2019 z 21 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.351 zł z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzenia dla pracownika za opiekę nad stażystą w ramach projektu „Pomost na rynek pracy III” zgodnie z zawartą umową z UAM.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.5.2019 z 21 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 22.320 zł z tytułu wpłat jednostek organizacyjnych za zakup wspólnego oprogramowania „Centralny Rejestr Faktur” oraz modułu „Fakturowanie”.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.31.2019.7 z 19 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 126.293 zł.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-2/2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.000 zł z tytułu opłat za umieszczanie w pasie drogowym elementów nie służących ruchowi drogowemu.

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 roku o ostatecznych kwotach przyjętych w ustawie budżetowej zwiększa się dochody bieżące o kwotę 466.975 zł.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem:

- ZS-R nr 2/2019 z 21 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizny,

- Starostwa Powiatowego nr OW.3021.2.1.2019 z 25 lutego 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 46,72 zł z Powiatu Wągrowieckiego na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2019 z 22 lutego 2019 roku zmniejsza się dochody bieżące na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” o kwotę 180.935,68 zł ponieważ całość zaliczki na realizację projektu wpłynęła w 2018 roku. Ponadto zwiększa się środki z budżetu państwa na ww. projekt o kwotę 2.168,03 zł w związku z wpływem niewykorzystanych środków w 2018 roku. Jednocześnie zwiększa się dochody majątkowe na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem” o kwotę 457.715,76 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację tego projektu.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem:

- PUP nr 1/2019 z 19 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.600 zł z tytułu kosztów zastępstwa procesowego przysługujących radcy prawnemu,

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 177.700 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w PUP.

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.504 zł z tytułu niewykorzystanej w 2018 roku kwoty przy realizacji projektu pn. „Drugi człowiek moim oknem na świat – młodzież z Chodzieży i Trostiańca promuje postawy obywatelskie”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.3.2019 z 22 lutego

2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.052 zł z tytułu zwrotu z Powiatu Obornickiego niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018 roku na umieszczenie dziecka z powiatu chodzieskiego w rodzinie zastępczej.

III. Wydatki budżetowe wg grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 775.841,52 zł, które po zmianach wynoszą 31.969.152,52 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.118.919,39 zł, które po zmianach wynoszą 12.749.334,03 zł;

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 13.004 zł, które po zmianach wynoszą 3.020.046 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.019 zł, które po zmianach wynoszą 1.953.177,37 zł;

5) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 16.919,10 zł, które po zmianach wynoszą 201.944,10 zł;

6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 141.594,77 zł, które po zmianach wynoszą 2.618.179,60 zł.

Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.4.2019 z 22 lutego 2019 roku dokonuje się zamiennego finansowania (środki FOŚ na środki własne) w grupie dotacji na zadania bieżące kwoty 23.796 zł dla Nadleśnictwa Podanin za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Ponadto dokonuję się zmniejszenia tej dotacji o kwotę 204 zł w związku z aktualizacją powierzchni oraz zmianą stawki wypłaconego ekwiwalentu o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-3/2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 750.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa wiaduktu w miejscowości Chodzież w ciągu ulicy Kochanowskiego w kilometrze 69,022 linii kolejowej nr 354”. Łączne dofinansowanie ww. zadania wynosi 1.500.000 zł. Zadanie będzie realizowane w porozumieniu pomiędzy PKP PLK S.A., a Powiatem Chodzieskim (w kwocie 750.000 zł) i Gminą Miejską w Chodzieży (w kwocie 750.000 zł). Inwestycja ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego oraz zapewnienia wymaganych przepisami skrajni drogowych (droga powiatowa nr 1177P)

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.360 zł z przeznaczeniem na fundusz płac wraz z pochodnymi (przeniesienie pomiędzy rozdziałami w ramach planu finansowego OR). Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 906 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS;

b) DR-3/2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 800.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remonty dróg”, w tym m.in. na:

- zadanie pn. „Remont ulicy Ofiar Gór Morzewskich w Chodzieży”. Remont obejmuje odcinek o długości około 0,9km (od Urbanowa za skrzyżowania z ulicą Wiejską). Remont polegać ma na wykonaniu dokumentacji techniczno-przetargowej oraz robót tj. nowej nawierzchni jezdni, remontu przepustu i fragmentu systemu powierzchniowego odprowadzenia wody oraz wykonania odnowy oznakowania pionowego i poziomego. Na przedmiotowe zadanie zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Termin składania wniosków 12 kwietnia br. Całkowity koszt zostanie określony w kosztorysie inwestorskim, który będzie częścią zleconej dokumentacji. Na zabezpieczenie wkładu własnego planuje się kwotę w wysokości 600.000 zł. Możliwe do uzyskania przez Powiat dofinansowanie wynosi 50% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych),

- remont nawierzchni jezdni i fragmentów ciągów pieszych (dojść) do mającego ulec przebudowie wiaduktu kolejowego nad ulicą Kochanowskiego oraz fragmentów ciągów pieszych (dojść) do nowo budowanego przez PKP PLK bezpiecznego przejścia dla pieszych przy wiadukcie kolejowym nad ulicą Mostową w Chodzieży. Szacunkowy koszt 200.000 zł,

- 200.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg 2019-2022”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2022.

Ponadto wydatki majątkowe:

- zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz-Budzyń”. W ramach zadania zostanie wykonany projekt budowlany, fragment ścieżki oraz inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020,

- zmniejszenia się o kwotę 1.100.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo”. Zgodnie z podpisaną umową termin wykonania projektu budowlanego dotyczącego przebudowy przedmiotowej drogi upływa 15 sierpnia br. Projekt wraz z kosztorysem będzie stanowił podstawę do wniosku o dofinansowanie jaki Powiat zamierza złożyć. Realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym i będzie kontynuowana w latach następnych. Tegoroczny zakres rzeczowy przebudowy drogi zostanie określony po otrzymaniu od projektanta wstępnych przedmiarów robót. Plan po zmniejszeniu zabezpiecza również koszty wykonania projektu budowlanego. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017-2021.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku dokonuje się zamiennego finansowania w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwoty 2.664 zł (w tym kwota 2.607 zł ze zwiększenia dotacji od Wojewody). Jednocześnie zmniejsza się tę grupę o kwotę 57 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 67 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS,

b) FN.3026.4.2019 z 26 lutego 2019 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 950 zł w związku z zakończeniem procesu windykacji należności Skarbu Państwa od dłużnika,

c) GN.3026.5.2019 z 28 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych

z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku przy ul. Kościuszki 11”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont dachu na części budynku,
- 950 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę majątkowego,
- 10.833 zł z przeznaczeniem na zwrot wartości nakładów poczynionych przez osobę fizyczną na nieruchomości położonej na terenie MOS w postaci wybudowanego, murowanego garażu oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku dokonuje się zamiennego finansowania (środki PODGiK na środki własne) w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwoty 7.599 zł na wynagrodzenia dla pracowników PODGiK. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.599 zł z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania „i-Zasób”, a także w celu dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 201 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.800 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla radnych.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.600 zł z związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy zlecenia z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

b) OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.009 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.892 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych oraz tabletów dla członków Zarządu, rozszerzenie programu r-VAT o dodatkowe moduły „Centralny Rejestr Faktur” oraz „Fakturowanie” w Starostwie, a także w celu dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS oraz na zadanie pn. „Remont budynku Starostwa” w kwocie 4.700 zł, w ramach którego zostanie m.in. wykonana naprawa dachu, odświeżenie zalanych pomieszczeń.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup serwera do Starostwa”.

c) AI.III3041.16.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę:

- 228.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa budynku A Starostwa” - przebudowa sali 104. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane, dostawę i montaż

wyposażenia,

- 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Klimatyzacja w budynku A Starostwa”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2021.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem m.in na wykonanie nowych flag, banerów, materiałów promocyjnych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 10-lecia partnerstwa z powiatem Lippe w Niemczech,

- OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.320 zł z przeznaczeniem na rozszerzenie programu r-VAT o dodatkowy moduł „Centralny Rejestr Faktur” oraz „Fakturowanie” dla jednostek budżetowych.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia KWSP w Poznaniu na „Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Chodzieży”,

- KPPSP nr 1 z 25 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 126.293 zł z przeznaczeniem na wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych, jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz rekompensatę za nadgodziny,

- Starostwa Powiatowego nr FN.3026.4.2019 z 26 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 607 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Wojewody z tytułu zwrotu przez funkcjonariusza równoważnika za brak lokalu mieszkalnego oraz nadpłaty za usługi telefoniczne.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr :

- OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny pojazdów, co do których Sąd orzekł przypadek na rzecz Powiatu,

- DR-3/2019 z 22 lutego 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł i zwiększenia o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi oraz opłaty sądowe z tym związane.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna – zmniejsza się rezerwę o kwotę 71.827,81 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 380.637 zł w celu zachowania równowagi budżetowej,

Rezerwa oświatowa - zwiększa się rezerwę celową o kwotę 175.600 zł na cele określone w uchwale budżetowej,

Rezerwa majątkowa – zwiększa się rezerwę celową o kwotę 15.000 zł na cele określone w uchwale budżetowej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (ochrona zdrowia)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się dotację celową majątkową dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" o kwotę 5.794,77 zł w związku z niewydatkowaną kwotą w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2017 - 2019.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 71.856 zł z przeznaczeniem na 2% funduszu nagród wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/7/2019 z 25 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 352 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2019 z 19 lutego 2019 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się:

- zwiększenia o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego,
- zmniejszenia o kwotę 2.952 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i po wypłaceniu DWR.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.502 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, a także w celu dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/7/2019 z 25 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 175 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem :

- COPOW nr COPOW.FN.3010.1.19 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 582 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS,

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.4.19 z 27 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.305 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną a niewydatkowaną w roku ubiegłym, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS,

- DDZ nr DD.FN.3011.4.19 z 27 lutego 2019 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.450 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną a niewydatkowaną w roku ubiegłym, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS. Ponadto zmniejszenia się tę grupę o kwotę 9.731 zł w związku z oszczędnościami na energii,

- Rodzina nr POW.FN.3011.4.19 z 27 lutego 2019 r. zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.837 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.262 zł w związku z otrzymaną darowizną pieniężną a niewydatkowaną w roku ubiegłym, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego, a także na dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.4.2019 z 22 lutego 2019 roku dokonuje się zamiennego finansowania (środki budżetu powiatu na środki FOŚ) w grupie wydatków majątkowych kwoty 23.796 zł - dotacji dla Jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Realizacja zadań określonych w Powiatowym programie ochrony środowiska”.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.4.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 204 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 14.500 zł dla Organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Z twórczością nam do twarzy – Senioralia Chodzieskie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe - zgodnie z wnioskiem nr:

- AI.III3041.16.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Kompleks sportowy przy Zespole Szkół w Ratajach” w rozdz. 80195. Decyzja o realizacji zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

W związku z realizacją projektu w rozdz. 80195 pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” dokonuje się zmiany wydatków na program finansowany z udziałem środków UE zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.2.2019 z 6 lutego 2019 roku zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4,92 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów

biurowych, promocję projektu,

- OR.0324.4.2019 z 18 lutego 2019 roku zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.286,55 zł z przeznaczeniem dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020,

- OW.3021.2.1.2019 z 25 lutego 2019 roku zmniejsza się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 27.300 zł w związku z uchwałą Rady Powiatu Chodzieskiego Nr IV/40/2019 z 27 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodzież na częściowe pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w Zespole Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach w rozdz. 80113.

Centrum Edukacji Zawodowej - zgodnie z wnioskiem nr DF 3012-02/19 z 22 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 110 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80140 - o kwotę 96 zł,
- rozdz. 80151 - o kwotę 14 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.565 zł i zwiększenia o kwotę 44.033 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80140 – dokonuje się przeniesienia kwoty 4.247 zł i zwiększenia o kwotę 38.848 zł,
- rozdz. 80151 – dokonuje się przeniesienia kwoty 318 zł i zwiększenia o kwotę 5.185 zł,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.151 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w:

- rozdz. 80140 – 2.014 zł,
- rozdz. 80151 – 137 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.04.2019 z 22 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 62 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80102 - o kwotę 40 zł,
- rozdz. 80111 - o kwotę 22 zł,

- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 28.970 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80102 – o kwotę 18.135 zł,
- rozdz. 80111 – o kwotę 10.835 zł,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.140 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS, z tego w:

- rozdz. 80102 - 813 zł,
- rozdz. 80111 - 327 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/2-1/2019 z 28 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 193 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w rozdz. 80120,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500 zł i zwiększenia o kwotę 80.608 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80120 – dokonuje się przeniesienia kwoty 1.354 zł i zwiększenia o kwotę 80.707 zł,

- rozdz. 80152 – dokonuje się przeniesienia kwoty 146 zł i zmniejszenia o kwotę 99 zł,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.524 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS w rozdz. 80120.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” o kwotę 3.258,68 zł w rozdz. 80195, z tego w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.256,73 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z młodzieżą,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym. Zadanie ujęte w WPF w latach 2018-2020.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.3.19 z 25 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 398 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80115 – o kwotę 251 zł,
- rozdz. 80117 – o kwotę 95 zł,
- rozdz. 80120 – o kwotę 8 zł,
- rozdz. 80130 – o kwotę 44 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.593 zł i zwiększenia o kwotę 167.956 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi, z tego w:

- rozdz. 80115 – dokonuje się przeniesienia kwoty 2.622 zł i zwiększenia o kwotę 101.491 zł,

- rozdz. 80117 – dokonuje się przeniesienia kwoty 645 zł i zwiększenia o kwotę 39.092 zł,

- rozdz. 80120 – dokonuje się przeniesienia kwoty 92 zł i zwiększenia o kwotę 3.214 zł,

- rozdz. 80130 – dokonuje się przeniesienia kwoty 1.014 zł i zwiększenia o kwotę 17.047 zł,

- rozdz. 80148 – dokonuje się przeniesienia kwoty 220 zł i zwiększenia o kwotę 1.967 zł,

- rozdz. 80152 – zwiększenia o kwotę 5.145 zł,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.905 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 6.585 zł oraz z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia terenu szkoły w ramach zadania pn. „Remont budynku ZS-CH” w kwocie 25.320 zł, a także na organizację obchodów 100-lecia szkolnictwa w kwocie 24.000 zł, z tego w:

- rozdz. 80115 – o kwotę 35.077 zł,

- rozdz. 80117 – o kwotę 13.363 zł,

- rozdz. 80120 – o kwotę 1.113 zł,

- rozdz. 80130 – o kwotę 6.124 zł,

- rozdz. 80148 – o kwotę 145 zł,

- rozdz. 80152 – o kwotę 83 zł.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków na program finansowany z udziałem środków UE pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim” o kwotę 10.368,95 zł w rozdz. 80195, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.929,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia z młodzieżą,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 439,23 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zwiększenie następuje ze względu na niewydatkowaną kwotę w roku ubiegłym (WPF w latach 2018-2020).

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 2/2019 z 21 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 9.434 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 80110 – o kwotę 592 zł,

- rozdz. 80115 – o kwotę 4.405 zł,

- rozdz. 80120 – o kwotę 3.314 zł,

- rozdz. 80134 – o kwotę 823 zł,

- rozdz. 80152 – o kwotę 300 zł,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 21.362 zł i zwiększenia o kwotę 110.854,52 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi (w tym kwota 43,52 na „Organizacje nauki Religii Kościoła Zielonoświątkowego”), z tego w:

- rozdz. 80110 – dokonuje się przeniesienia kwoty 5.666 zł i zwiększenia o kwotę 8.929 zł,

- rozdz. 80115 – dokonuje się przeniesienia kwoty 15.472 zł i zwiększenia o kwotę

43.585,52 zł (w tym kwota 43,52 na „Organizację nauki Religii Kościoła Zielonoświątkowego”),

- rozdz. 80120 – dokonuje się przeniesienia kwoty 224 zł i zwiększenia o kwotę 36.130 zł,

- rozdz. 80134 – zwiększenia o kwotę 15.095 zł,

- rozdz. 80152 – zwiększenia o kwotę 7.115 zł.

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 55.272,20 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 4.272,20 zł (w tym kwota 3,20 zł na „Organizację nauki Religii Kościoła Zielonoświątkowego”) oraz z przeznaczeniem na zadanie pn: „Pracownia komputerowa” w kwocie 44.000 zł (z tego kwota 10.000 zł - finansowanie z darowizny), a także zadanie pn. „Remont budynku ZS-R w kwocie 7.000 zł, w ramach którego m.in. zostaną położone płytki w salach lekcyjnych, z tego w:

- rozdz. 80110 – o kwotę 300 zł,

- rozdz. 80115 – o kwotę 52.797,20 zł,

- rozdz. 80120 – o kwotę 1.195 zł,

- rozdz. 80134 – o kwotę 980 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP/0312/03/2019 z 25 lutego 2019 roku w rozdz. 85406:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 72 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 876 zł i zwiększenia o kwotę 29.294 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.192 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS,

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku PPP”. Zwiększenie nastąpi ze względu na niewydatkowaną kwotę w 2018 roku. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr MDK3012-15/2019 z 22 lutego 2019 roku w rozdz. 85407:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 60 zł i zwiększenia o kwotę 14.311 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi,

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 330 zł i zwiększenia o kwotę 9.105 zł, w tym dostosowanie wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 608, a także na zadanie pn. "Remont budynku MDK" w kwocie 8.827 zł, w ramach którego zostanie m.in. odświeżenie załanych pomieszczeń oraz wymianę drzwi wejściowych.

Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół MDK”. Zakres rzeczowy obejmuje: położenie kostki brukowej, budowę podestu wejściowego i postawienie nowego płotu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.04.2019 z 22 lutego 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w rozdz. 85421,

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.014 zł i zwiększenia o kwotę 94.487 zł z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli 5% oraz 2% Funduszu Nagród dla administracji i obsługi w rozdz. 85421,

- zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.069 zł celem dostosowania wysokości odpisu na ZFŚS w kwocie 3.569 zł oraz na zakup telewizora i organizację czasu wolnego wychowanków w kwocie 4.500 zł (finansowane z darowizny uzyskanej w roku poprzednim), z tego w:

- rozdz. 85421 - o kwotę 8.062 zł,
- rozdz. 85495 - o kwotę 7 zł.

Ponadto w rozdz. 85421 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn. „Rozbudowa MOS w Studzieńcu”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3020.04.2019 z 22 lutego 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont szatni MOS w Chodzieży”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty ogólnobudowlane, instalatorskie oraz nadzór inwestorski. Realizacja zadania uzależniona jest od dofinansowania w ramach programu "Szatnia na medal" dotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - do 50% realizacji zadania. Koszt ww. zadania wynosi ogółem 180.000 zł z czego 50% tj. 90.000 zł stanowi wkład własny w rozdz. 92605.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży