

UCHWAŁA NR 93/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 222 ust. 4; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 3; art. 237 ust. 1, 2 pkt 1; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr III/33/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, Zarząd 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 27 lutego 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr V/49/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 39/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 64/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/70/2019 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 129.564 zł i po zmianie wynosi 53.952.333,29 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 129.564 zł i po zmianach wynosi 53.489.768,53 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok zwiększa się o kwotę 129.564 zł i po zmianach wynosi 53.522.226,24 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.564 zł i po zmianach wynosi 51.523.585,64 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 129.564 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 262.260 zł i po zmianach wynoszą 4.177.813,87 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 679.761,60 zł;

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

1) ogólna, w wysokości 33.153,87 zł,

13. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Julian Hermaszczuk

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		901 000,00	14 944,00	0,00	915 944,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00	14 944,00	0,00	374 944,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	14 944,00	0,00	374 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 081 965,00	108 748,00	0,00	4 190 713,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 665,00	108 748,00	0,00	4 174 413,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 065 596,00	100 748,00	0,00	4 166 344,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna		4 984 460,00	3 330,00	0,00	4 987 790,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 973 210,00	3 330,00	0,00	4 976 540,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	563 474,00	3 330,00	0,00	566 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 802 277,00	2 542,00	0,00	1 804 819,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00
RAZEM DOCHODY			53 822 769,29	129 564,00	0,00	53 952 333,29

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		278 086,00	8 787,00	7 451,00	279 422,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 086,00	8 787,00	7 451,00	279 422,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 075,00	0,00	1,00	4 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 653,00	1 336,00	0,00	59 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 705,00	0,00	7 250,00	15 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 127,00	5 450,00	0,00	35 577,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 750,00	2 000,00	0,00	23 750,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	200,00	1 850,00
710	Działalność usługowa		917 674,00	46 737,00	1 661,00	962 750,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	555 474,00	30 132,00	0,00	585 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 586,00	30 132,00	0,00	240 718,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00	16 605,00	1 661,00	374 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 650,00	2 500,00	0,00	86 150,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		147 574,00	9 896,00	0,00	157 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 184,00	2 241,00	0,00	47 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 874,00	307,00	0,00	5 181,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	76,00	1 424,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 334,00	0,00	1 440,00	5 894,00
4260	Zakup energii		13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 224,00	161,00	0,00	10 385,00
4430	Różne opłaty i składki		450,00	0,00	145,00	305,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		5 500 283,32	17 500,00	10 500,00	5 507 283,32
75020	Starostwa powiatowe		4 694 648,00	17 000,00	10 000,00	4 701 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547 578,00	0,00	1 000,00	546 578,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		56 408,00	0,00	1 000,00	55 408,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 159,00	0,00	2 000,00	61 159,00
4260	Zakup energii		93 600,00	0,00	6 000,00	87 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		203 150,00	13 000,00	0,00	216 150,00
4410	Podróże służbowe krajowe		32 000,00	2 000,00	0,00	34 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 283,00	2 000,00	0,00	26 283,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		101 500,00	500,00	500,00	101 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 480,00	500,00	0,00	3 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 183 533,00	115 985,00	7 237,00	4 292 281,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 142 433,00	115 985,00	7 237,00	4 251 181,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 734 607,00	0,00	7 237,00	2 727 370,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	2 446,00	0,00	72 446,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 191,00	105 539,00	0,00	510 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 200,00	0,00	101 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 800,00	0,00	18 800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		697 600,00	2 455,00	2 455,00	697 600,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		697 600,00	2 455,00	2 455,00	697 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 815,00	0,00	350,00	132 465,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	2 455,00	0,00	6 255,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	2 105,00	4 895,00
758	Różne rozliczenia		1 835 646,87	0,00	505 725,00	1 329 921,87
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 832 646,87	0,00	505 725,00	1 326 921,87
	4810	Rezerwy	1 749 146,87	0,00	505 725,00	1 243 421,87
801	Oświata i wychowanie		16 934 039,74	562 353,00	157 936,00	17 338 456,74
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		1 789 054,00	292 775,00	0,00	2 081 829,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 011,00	218 648,00	0,00	1 373 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 943,00	387,00	0,00	2 330,00

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

Strona: 3 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 197,00	59 840,00	0,00	500 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 165,00	11 200,00	0,00	97 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 542,00	1 780,00	0,00	12 322,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 173,00	920,00	0,00	7 093,00
	80110	Gimnazja	323 194,00	0,00	240,00	322 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	0,00	91,00	229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	146,00	14,00
	4430	Różne opłaty i składki	385,00	0,00	3,00	382,00
	80111	Gimnazja specjalne	303 874,00	0,00	74 127,00	229 747,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,00	0,00	387,00	77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 706,00	0,00	59 840,00	144 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 567,00	0,00	11 200,00	30 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	1 780,00	3 320,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 692,00	0,00	920,00	1 772,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 700,00	0,00	493,00	14 207,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00	0,00	493,00	14 207,00
	80115	Technika	5 205 228,72	67 710,00	61 399,00	5 211 539,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 521,00	0,00	56 890,00	457 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 766,00	2 385,00	0,00	69 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197 013,40	9 685,00	0,00	3 206 698,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 027,24	3 282,00	0,00	582 309,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 879,88	98,00	0,00	62 977,88
4260		Zakup energii	154 201,00	0,00	3 163,00	151 038,00
4270		Zakup usług remontowych	41 392,00	33 667,00	0,00	75 059,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 535,00	320,00	0,00	3 855,00
4300		Zakup usług pozostałych	68 129,00	15 547,00	0,00	83 676,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 165,00	80,00	520,00	4 725,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 820,00	32,00	800,00	1 052,00
4430		Różne opłaty i składki	6 538,00	76,00	26,00	6 588,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 312,20	2 325,00	0,00	157 637,20
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	213,00	0,00	2 791,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			1 320 708,00	129 581,00	10,00	1 450 279,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 003,00	40 243,00	0,00	155 246,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	465,00	0,00	3 849,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 054,00	53 548,00	0,00	932 602,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 309,00	6 023,00	0,00	154 332,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 899,00	12,00	0,00	15 911,00
4260		Zakup energii	26 110,00	0,00	10,00	26 100,00
4270		Zakup usług remontowych	12 077,00	15 577,00	0,00	27 654,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	159,00	0,00	1 239,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 172,00	9 015,00	0,00	28 187,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	138,00	0,00	1 378,00
4410		Podróże służbowe krajowe	322,00	69,00	0,00	391,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		1 611,00	134,00	0,00	1 745,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 853,00	4 069,00	0,00	45 922,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		734,00	129,00	0,00	863,00
80120 Licea ogólnokształcące			4 268 808,00	65 524,00	1 990,00	4 332 342,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		615 049,00	62 410,00	0,00	677 459,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 294,00	960,00	0,00	50 254,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 540 464,00	0,00	1 027,00	2 539 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		459 251,00	344,00	0,00	459 595,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		48 387,00	24,00	0,00	48 411,00
4260	Zakup energii		118 969,00	0,00	129,00	118 840,00
4270	Zakup usług remontowych		13 796,00	1 005,00	0,00	14 801,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 060,00	150,00	0,00	2 210,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 760,00	541,00	0,00	45 301,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 007,00	0,00	320,00	4 687,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 179,00	0,00	502,00	677,00
4430	Różne opłaty i składki		4 574,00	0,00	12,00	4 562,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 361,00	90,00	0,00	1 451,00
80130 Szkoły zawodowe			469 278,00	3 302,00	14 148,00	458 432,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 113,00	0,00	1 658,00	20 455,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 051,00	0,00	927,00	251 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 860,00	0,00	623,00	57 237,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 021,00	0,00	39,00	5 982,00
	4260	Zakup energii	25 336,00	3 302,00	0,00	28 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	249,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 159,00	0,00	3 529,00	7 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	568,00	0,00	218,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	147,00	0,00	99,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	0,00	210,00	528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 183,00	0,00	6 394,00	12 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	337,00	0,00	202,00	135,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	532 900,00	1 116,00	279,00	533 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 081,00	690,00	0,00	22 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 592,00	118,00	0,00	62 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 895,00	17,00	0,00	5 912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	117,00	0,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	104,00	0,00	5 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	0,00	269,00	771,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 265,00	0,00	10,00	1 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	70,00	0,00	420,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	253 130,00	2 045,00	4 950,00	250 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	500,00	0,00	4 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 765,00	0,00	4 950,00	180 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 105,00	86,00	0,00	32 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 995,00	13,00	0,00	3 008,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 446,00	0,00	2 946,00
	80195	Pozostała działalność	389 604,50	300,00	300,00	389 604,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	0,00	4 300,00
852		Pomoc społeczna	5 633 056,00	5 700,00	2 370,00	5 636 386,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 037 066,00	3 330,00	0,00	5 040 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 186,00	0,00	0,00	94 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	3 330,00	0,00	145 330,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	584 790,00	2 370,00	2 370,00	584 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,00	0,00	592,00	8 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	0,00	308,00	2 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 844,00	900,00	0,00	38 744,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 738,00	0,00	1 470,00	6 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 470,00	0,00	3 180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 098 964,96	7 566,00	1 566,00	2 104 964,96
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 918,00	7 566,00	1 566,00	211 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	0,00	500,00	3 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	125,00	431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	35 127,00	7 566,00	0,00	42 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	741,00	159,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 359 990,00	55 500,00	7 900,00	5 407 590,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	693 882,00	1 900,00	1 900,00	693 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 741,00	1 900,00	0,00	15 641,00
	4260	Zakup energii	20 470,00	0,00	1 000,00	19 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	700,00	2 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 300,00	47 600,00	0,00	65 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	47 600,00	0,00	65 900,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 300 870,00	6 000,00	6 000,00	3 300 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 440,00	1 000,00	0,00	51 440,00
	4260	Zakup energii	80 155,00	0,00	6 000,00	74 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 903,00	4 300,00	0,00	136 203,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	0,00	3 200,00
855	Rodzina		4 075 108,00	11 782,00	0,00	4 086 890,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	2 400,00	0,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	118,00	0,00	895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	21,00	0,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	3,00	0,00	22,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 851 491,00	9 240,00	0,00	1 860 731,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 723,00	9 240,00	0,00	345 963,00
RAZEM WYDATKI			53 392 662,24	834 365,00	704 801,00	53 522 226,24

Budżet na rok 2019

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
710	Działalność usługowa		476 000,00	14 944,00	0,00	490 944,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00	14 944,00	0,00	374 944,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	14 944,00	0,00	374 944,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 065 596,00	100 748,00	0,00	4 166 344,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 596,00	100 748,00	0,00	4 166 344,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 065 596,00	100 748,00	0,00	4 166 344,00
855	Rodzina		423 055,00	2 542,00	0,00	425 597,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			6 549 579,62	118 234,00	0,00	6 667 813,62

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		116 765,00	7 450,00	7 450,00	116 765,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 765,00	7 450,00	7 450,00	116 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 880,00	0,00	7 250,00	4 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 489,00	5 450,00	0,00	12 939,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 750,00	2 000,00	0,00	20 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 050,00	0,00	200,00	1 850,00
710	Działalność usługowa		476 000,00	16 605,00	1 661,00	490 944,00
	71015	Nadzór budowlany	360 000,00	16 605,00	1 661,00	374 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	2 500,00	0,00	86 150,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 574,00	9 896,00	0,00	157 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 184,00	2 241,00	0,00	47 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	307,00	0,00	5 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	76,00	1 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00	0,00	1 440,00	5 894,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 224,00	161,00	0,00	10 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	145,00	305,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 065 596,00	107 985,00	7 237,00	4 166 344,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 065 596,00	107 985,00	7 237,00	4 166 344,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 734 607,00	0,00	7 237,00	2 727 370,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 000,00	2 446,00	0,00	72 446,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	405 191,00	105 539,00	0,00	510 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 139,78	1 566,00	1 566,00	258 139,78
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 918,00	1 566,00	1 566,00	205 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	0,00	500,00	3 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	556,00	0,00	125,00	431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 127,00	1 566,00	0,00	36 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	741,00	159,00
855	Rodzina		423 055,00	2 542,00	0,00	425 597,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 830,00	2 542,00	0,00	31 372,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 900,00	2 400,00	0,00	30 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	118,00	0,00	895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	21,00	0,00	155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	3,00	0,00	22,00
RAZEM WYDATKI			6 549 579,62	136 148,00	17 914,00	6 667 813,62

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
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 207,00	2 684 450,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 373 659,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 373 659,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 373 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	14 207,00	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	14 207,00	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>14 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115	Technika	0,00	0,00	0,00	457 631,00	0,00	0,00

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
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	457 631,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	155 246,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	155 246,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	677 459,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	677 459,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>677 459,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80130 Szkoły zawodowe		0,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	679 761,60	3 151 459,00	0,00	346 593,27

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 832 646,87	0,00	505 725,00	1 326 921,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 832 646,87	0,00	505 725,00	1 326 921,87
	4810	Rezerwy	1 749 146,87	0,00	505 725,00	1 243 421,87
		<i>Ogólna</i>	<i>126 866,87</i>	<i>0,00</i>	<i>93 713,00</i>	<i>33 153,87</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>813 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 468,00</i>	<i>781 953,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>653 859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 544,00</i>	<i>273 315,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 832 646,87	0,00	505 725,00	1 326 921,87

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

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

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2 z 4 września 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 14.944 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.312.2019.2 z 29 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 100.748 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.18.2019 z 12 września 2019 r. zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Wsparcia o kwotę:

- 1.200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu środków do konserwacji samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalnych JRG i KP na potrzeby KP PSP w Chodzieży”,

- 6.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie wymiany olejów i filtrów na potrzeby KP PSP w Chodzieży”.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.304.2019.2 z 27 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 3.330 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych (m.in.: malowanie pokoi mieszkańców wraz z wymianą okien w budynku głównym).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.299.2019.6 z 26 sierpnia 2019 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.542 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach programu „Dobry Start”.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 211.110 zł, które po zmianach wynoszą 33.276.653,84 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 398.606 zł, które po zmianach wynoszą 12.186.902,07 zł;

3) Zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 262.260 zł, które po zmianach wynoszą 3.371.184,66 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 54.800 zł, które po zmianach wynoszą 2.230.688,57 zł.

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

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 57/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN, FN),

- 64/2019 Starosty Chodzieskiego z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN, FN)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.25.2019 z 6 września 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.336 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.25.2019 z 6 września 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 30.132 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 4/2019 z 10 września 2019 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 76 zł i zwiększenia o kwotę 14.944 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia w kwocie 1.585 zł i zwiększenia o kwotę 76 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 57/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR),

- 64/2019 Starosty Chodzieskiego z 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.25.2019 z 6 września 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli biurowych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2019 z 10 września 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na przygotowanie kroniki filmowej powiatu chodzieskiego. Natomiast grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o 500 zł z zakupu energii podczas imprezy „Smaki Ziemi Chodzieskiej”.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2019 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 6 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 7 z 11 września 2019 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 100.748 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę:

- 1.200 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu środków do konserwacji samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz specjalnych JRG i KP na potrzeby KP PSP w Chodzieży”,
- 6.800 zł na zadanie pn. „Dofinansowanie wymiany olejów i filtrów na potrzeby KP PSP w Chodzieży”.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2019 Starosty Chodzieskiego z 12 września 2019 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, KM).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną - rozdysponowuje się w kwocie 93.713 zł, z tego:

- 7.000 zł na wykonanie mebli biurowych (Starostwo),
- 6.000 zł na usługi orzekania i pocztowe zespołu ds orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- 9.240 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR),
- 71.473 zł na zabezpieczenie i naprawy dachu oraz odmalowanie zalanych pomieszczeń, na zadanie pn. "remont budynku ZS-CH", a także na uporządkowanie terenu po nawalnicy (ZS-CH).

Rezerwę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – rozdysponowuję się w kwocie 31.468 zł, z tego:

- 1.336 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Starostwa realizującego zadania zlecone,
- 30.132 zł na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa wykonującego zadania własne (PODGiK),

Rezerwę oświatową - rozdysponowuje się w kwocie 380.544 zł, z tego:

- 159.607 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży (Starostwo),
- 40.243 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo),
- 62.410 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo),
- 47.600 zł na stypendia dla uczniów (ILO – 30.000 zł, ZS-CH – 13.600 zł, ZS-R – 4.000 zł),
- 5.983 zł na „świadczenia na start” dla nauczycieli stażystów (ZS-CH – 2.396 zł, ZS-R – 3.587 zł),
- 64.701 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny nadwymiarowe (ZS-CH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z 3 września 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.330 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont budynku DPS”. Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 3.330 zł na bieżącą działalność.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 10 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 10 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2019 z 10 września 2019 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 200 zł z świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zwiększa się grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania i pocztowe.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2019 z 10 września 2019 roku zwiększa się:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia w ramach programu „Dobry start”,
- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 142 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika realizującego program „Dobry start”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/22/2019 z 10 września 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.240 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.11.1.2019 z 10 września 2019 roku w grupie dotacji na zadania bieżące dokonuje się zmian w związku ze zmianą liczby uczniów, z tego:

- zmniejszenia o kwotę 59.041 zł, z tego w:

- rozdz. 80113 o kwotę 493 zł z dotacji dla Gminy Chodzież na zadanie pn. „Dowóz młodzieży do gimnazjum w ZS-R” w związku z rozliczeniem dotacji,
- rozdz. 80115 o kwotę 56.890 zł z dotacji dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu

w Chodzieży,

- rozdz. 80130 o kwotę 1658 zł z dotacji dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie.

- zwiększenia o kwotę 321.301 zł, z tego w:

- rozdz. 80102 o kwotę 218.648 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,

- rozdz. 80117 o kwotę 40.243 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie.

- rozdz. 80120 o kwotę 62.410 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 300 zł z przeznaczeniem na zakup upominku z okazji uroczystości nadania Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Chodzieży imienia Marii Grzegorzewskiej w rozdz. 80195.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 6/2019 z 9 września 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na „świadczenie na start” dla nauczycieli stażystów na podstawie art. 53a KN, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 1.380 zł,

- rozdz. 80120 o kwotę 930 zł,

- rozdz. 80134 o kwotę 690 zł.

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 587 zł z przeznaczeniem na składki od „świadczenie na start”, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 269 zł,

- rozdz. 80120 o kwotę 183 zł,

- rozdz. 80134 o kwotę 135 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesień w kwocie 2.697 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, z tego:

- w rozdz. 80110 zmniejszenia o kwotę 240 zł,

- w rozdz. 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 580 zł i zmniejszenia o 766 zł,

- w rozdz. 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 380 zł i zmniejszenia o 452 zł,

- w rozdz. 80134 dokonuje się przeniesienia kwoty 279 zł i zwiększenia o kwotę 12 zł,

- w rozdz. 80152 zwiększenia o kwotę 1.446 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

1. KS.3012.11.19 z 6 września 2019 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 71.473 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie i naprawy dachu oraz odmalowanie zalanych pomieszczeń na zadanie pn. „Remont budynku ZS-CH”, a także na uporządkowanie terenu po nawalnicy, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 47.887 zł,

- rozdz. 80117 o kwotę 22.156 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 1.430 zł.

2. KS.3012.12.19 z 10 września 2019 roku:

- zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na „świadczenie na start” dla nauczycieli stażystów, na podstawie art. 53a KN, z tego w:

- rozdz. 80115 o kwotę 1.005 zł,
- rozdz. 80117 o kwotę 465 zł,
- rozdz. 80120 o kwotę 30 zł,
- rozdz. 80152 o kwotę 500 zł.

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.566 zł i zwiększenia o kwotę 65.097 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli za przepracowane godziny ponadwymiarowe (64.701 zł) oraz na składki od „świadczeń na start” (396 zł) z tego w:

- w rozdz. 80115 zwiększa się o kwotę 12.796 zł,
- w rozdz. 80117 zwiększa o kwotę 59.583 zł,
- w rozdz. 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 185 zł i zmniejszenia o kwotę 842 zł,
- w rozdz. 80130 zmniejsza się o kwotę 1.589 zł,
- w rozdz. 80152 dokonuje się przeniesienia kwoty 99 zł i zmniejszenia o kwotę 4.851 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 10.927 zł i zmniejszenia o kwotę 3.302 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego, z tego w:

- w rozdz. 80115 przeniesienia kwoty 3.163 zł i zwiększenia o kwotę 630 zł,
- w rozdz. 80117 przeniesienia kwoty 10 zł i zwiększenia o kwotę 7.124 zł,
- w rozdz. 80120 zmniejszenia o kwotę 155 zł,
- w rozdz. 80130 przeniesienia kwoty 3.302 zł i zmniejszenia o kwotę 7.599 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie w wnioskiem nr KS.3020.17.2019 z 10 września 2019 roku dokonuje się zmian w związku z wygaszeniem gimnazjum z dniem 31 sierpnia br., z tego w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- zwiększa się o kwotę 387 zł w rozdz. 80102 z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- zmniejsza się o kwotę 387 zł w rozdz. 80111.
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych:
- zwiększa się o kwotę 73.740 zł w rozdz. 80102 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,
- zmniejsza się o kwotę 73.740 zł w rozdz. 80111,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży - Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 12 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży w rozdz. 85407.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr I LO-3011/6/2019 z 9 września 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 6/2019 z 9 września 2019 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.12.19 z 10 września 2019 roku zwiększa się w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.600 zł z przeznaczeniem na „świadczenie na start” dla nauczycieli stażystów, który rozpoczynają staż na nauczyciela kontaktowego w rozdz. 85416.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2019 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 13 września 2019 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Chodzieży im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży