



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2015 r.

Poz. 4139

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1-3; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 235 ust. 1, 2; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 2, 4 ust. 4 pkt 1; art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015, przyjętej Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr 81/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 45.257.711,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.922.711,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 335.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

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

2) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający „wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3) § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 46.153.861,61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.063.713,61 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.090.148 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

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

4) Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określający „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

5) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, w wysokości 2.408.408 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 867.220 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.541.188 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 129.315,52 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.092.376 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		384 383,00	1 045,00	0,00	385 428,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 383,00	1 045,00	0,00	385 428,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 476,00	485,00	0,00	2 961,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	560,00	0,00	3 760,00
750	Administracja publiczna		368 544,00	2 000,00	0,00	370 544,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 460,00	2 000,00	0,00	4 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 000,00	0,00	3 900,00
801	Oświata i wychowanie		787 203,80	4 752,00	10 711,00	781 244,80
	80110	Gimnazja	52 187,00	0,00	711,00	51 476,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 337,00	0,00	711,00	7 626,00
	80120	Licea ogólnokształcące	131 268,00	615,00	0,00	131 883,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	0,00	615,00
	80130	Szkoły zawodowe	55 274,00	3 471,00	0,00	58 745,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0830	Wpływy z usług	16 810,00	373,00	0,00	17 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 054,00	3 098,00	0,00	8 152,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		123 295,00	666,00	10 000,00	113 961,00
	0830	Wpływy z usług	88 542,00	0,00	10 000,00	78 542,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	666,00	0,00	666,00
852	Pomoc społeczna		5 314 430,00	-11 974,00	0,00	5 326 424,00
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	636 860,00	6 391,00	0,00	643 251,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 391,00	0,00	6 391,00
	85204	Rodziny zastępcze	242 290,00	5 479,00	0,00	247 769,00
	0830	Wpływy z usług	70 430,00	5 479,00	0,00	75 909,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	104,00	0,00	104,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	104,00	0,00	104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		470 892,00	0,00	270,00	470 422,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 210,00	0,00	270,00	29 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 210,00	0,00	270,00	29 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		341 326,00	-100,00	47 310,00	294 116,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	258 390,00	100,00	28 710,00	229 780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	258 390,00	0,00	28 710,00	229 680,00
	85495	Pozostała działalność	71 536,00	0,00	18 600,00	52 936,00
	0830	Wpływy z usług	71 536,00	0,00	18 600,00	52 936,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			45 296 131,80	19 871,00	58 291,00	45 257 711,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 378 390,00	24 600,00	0,00	2 402 990,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		250 114,00	16 853,00	35 747,00	231 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 114,00	16 853,00	35 747,00	231 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 527,00	0,00	16 810,00	54 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 940,00	6 564,00	8 240,00	10 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	0,00	130,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	741,00	0,00	4 353,00
	4260	Zakup energii	42 522,00	0,00	895,00	41 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 448,00	0,00	6 222,00	22 226,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 259,00	0,00	1 760,00	38 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 157,00	0,00	1 690,00	5 467,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 548,00	0,00	29 548,00
710	Działalność usługowa		952 200,00	26 561,00	26 561,00	952 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		510 000,00	26 561,00	26 561,00	510 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 740,00	23 508,00	0,00	159 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	0,00	11,00	9 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,00	2 683,00	0,00	30 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	370,00	0,00	3 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 285,00	0,00	23 550,00	267 735,00
750	Administracja publiczna		4 546 026,00	5 075,00	7 780,00	4 543 321,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 912 153,00	2 000,00	7 780,00	3 906 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679 115,00	0,00	6 500,00	2 672 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 957,00	0,00	1 120,00	477 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 650,00	0,00	160,00	53 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	2 000,00	0,00	9 700,00
	75095	Pozostała działalność	112 380,00	3 075,00	0,00	115 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 620,00	3 075,00	0,00	57 695,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		874 800,00	0,00	3 500,00	871 300,00
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		874 800,00	0,00	3 500,00	871 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
758	Różne rozliczenia		1 203 777,52	22 770,00	4 856,00	1 221 691,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 203 777,52	22 770,00	4 856,00	1 221 691,52
	4810	Rezerwy	1 183 777,52	22 770,00	4 856,00	1 201 691,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		15 678 226,09	17 997,95	42 926,95	15 653 297,09
	80110	Gimnazja	1 534 214,00	0,00	711,00	1 533 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 539,00	0,00	711,00	12 828,00
	80111	Gimnazja specjalne	602 401,00	3 800,00	0,00	606 201,00
	4260	Zakup energii	23 987,00	3 800,00	0,00	27 787,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 900,00	0,00	22 770,00	53 130,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 900,00	0,00	22 770,00	53 130,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 090 353,00	615,00	0,00	4 090 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 771,00	615,00	0,00	54 386,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 631 715,00	3 471,00	0,00	6 635 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	373,00	0,00	27 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 561,00	3 098,00	0,00	33 659,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 250 037,00	666,00	10 000,00	1 240 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 162,00	0,00	2 000,00	60 162,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	8 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	666,00	0,00	4 566,00
	80195	Pozostała działalność	553 241,09	9 445,95	9 445,95	553 241,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,05	992,80	0,00	10 200,85
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624,95	175,20	0,00	1 800,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 585,67	0,00	2 475,00	23 110,67
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	5 086,95	0,00	28 086,95
	4301	Zakup usług pozostałych	37 200,00	1 000,00	4 273,07	33 926,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4307		Zakup usług pozostałych	142 440,12	0,00	1 074,40	141 365,72
4309		Zakup usług pozostałych	25 136,50	0,00	189,60	24 946,90
4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	42,50	0,00	654,50
4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	7,50	0,00	115,50
4411		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	8 300,00	2 095,00	408,88	9 986,12
4431		Różne opłaty i składki	364,24	0,00	25,00	339,24
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,40	39,10	0,00	977,50
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,60	6,90	0,00	172,50
852		Pomoc społeczna	7 970 422,00	104,00	0,00	7 970 526,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	472 773,00	104,00	0,00	472 877,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 439,00	104,00	0,00	5 543,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 352,00	20 000,00	0,00	1 648 352,00
		85395 Pozostała działalność	5 885,00	20 000,00	0,00	25 885,00
		6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 452 861,00	100,00	51 110,00	4 401 851,00
		85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 738 993,00	100,00	32 510,00	2 706 583,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 567,00	100,00	0,00	39 667,00
		4220 Zakup środków żywności	258 390,00	0,00	28 710,00	229 680,00
		4260 Zakup energii	82 886,00	0,00	3 800,00	79 086,00
		85495 Pozostała działalność	81 125,00	0,00	18 600,00	62 525,00
		4220 Zakup środków żywności	36 540,00	0,00	14 790,00	21 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 435,00	0,00	3 810,00	5 625,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	46 192 281,61	134 060,95	172 480,95	46 153 861,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 439,00	7 305,00	7 305,00	129 439,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 439,00	7 305,00	7 305,00	129 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 157,00	0,00	6 410,00	53 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 564,00	0,00	6 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	741,00	0,00	741,00
	4260	Zakup energii	3 642,00	0,00	895,00	2 747,00
RAZEM WYDATKI			6 238 698,00	7 305,00	7 305,00	6 238 698,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody				Nazwa zadania	Wydatki				Grupa
			Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15	16
801	80110	2310	8 337	711	0	7 626	Bieżące remonty w gimnazjum ZSL-G	8 337	711	0	7 626	bieżące
RAZEM			478 037	711	0	477 326		478 037	711	0	477 326	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI									
<i>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu</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
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	53 130,00	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	53 130,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Gmina Chodzież - pomoc finansowa na pokrycie kosztów dowozu młodzieży do gimnazjum w wysokości 50% kosztów faktycznie poniesionych</i>		0,00	0,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	867 220,00	1 517 980,00	0,00	23 208,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/43/2015
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Budżet na rok 2015

WYDATKI							
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
758	Różne rozliczenia		1 203 777,52	22 770,00	4 856,00	1 221 691,52	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 203 777,52	22 770,00	4 856,00	1 221 691,52	
4810	Rezerwy		1 183 777,52	22 770,00	4 856,00	1 201 691,52	
	Ogólna		134 171,52	0,00	4 856,00	129 315,52	
	Oświatowa		828 218,00	22 770,00	0,00	850 988,00	
RAZEM WYDATKI			1 203 777,52	22 770,00	4 856,00	1 221 691,52	