



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 grudnia 2017 r.

Poz. 8552

UCHWAŁA NR XXXIX/239/2017 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 - 4; art. 214 pkt 1; art. 215; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 6; art. 217 ust. 1; art. 222 ust. 2 pkt 1, ust. 3; art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 - 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2017, przyjętej Uchwałą Nr XXVII/159/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/169/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 224/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 233/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XXX/188/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr 254/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXI/190/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 271/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/204/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 275/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/2017/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr 298/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr 303/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2017 r., Uchwałą Nr 307/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 października 2017 r., Uchwałą Nr 315/2017 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 49.260.093,54 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.383.493,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.876.600,33 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 48.938.276,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.323.519,41 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.614.757,47 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 załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „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”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym „wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 1 i 2 do uchwały budżetowej określającym "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 załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 628.183,34 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 321.816,66 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 3.769.310,91 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.001.788,68 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.767.522,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- 9) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.977,93 zł,
- 2) celowe w wysokości 140.134,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
(-) Kinga Buszkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		706 564,00	0,00	3 500,00	703 064,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	706 564,00	0,00	3 500,00	703 064,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	0,00	3 500,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		350 493,00	9 207,00	0,00	359 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 493,00	9 207,00	0,00	359 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 286,00	2 509,00	0,00	35 795,00
	0830	Wpływy z usług	49 948,00	6 698,00	0,00	56 646,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10 820 216,00	24 000,00	0,00	10 844 216,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 835 000,00	24 000,00	0,00	1 859 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	235 000,00	24 000,00	0,00	259 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		21 444 893,00	83 233,00	0,00	21 528 126,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 829 052,00	60 000,00	0,00	18 889 052,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 829 052,00	60 000,00	0,00	18 889 052,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 233,00	0,00	23 233,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	23 233,00	0,00	23 233,00
801	Oświata i wychowanie		2 294 354,65	19 307,76	1 419 707,73	893 954,68
	80110	Gimnazja	63 795,31	1 153,00	4 722,00	60 226,31
	0830	Wpływy z usług	22 407,00	0,00	4 722,00	17 685,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 995,00	1 153,00	0,00	7 148,00
	80120	Licea ogólnokształcące	132 459,00	2 604,00	10 604,00	124 459,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	0,00	234,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	104,00	216,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 913,00	2 500,00	0,00	16 413,00
	0830	Wpływy z usług	116 624,00	0,00	10 500,00	106 124,00
	80130	Szkoły zawodowe	63 268,66	8 370,76	0,00	71 639,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00	572,00	0,00	1 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	0,00	207,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 540,00	4 782,00	0,00	38 322,00
	0830	Wpływy z usług	16 860,00	2 597,00	0,00	19 457,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,24	392,76	0,00	975,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		83 295,00	5 000,00	28 975,00	59 320,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 827,00	0,00	647,00	1 180,00
	0830	Wpływy z usług	56 468,00	0,00	28 328,00	28 140,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00
80145	Komisje egzaminacyjne		0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		172 772,00	0,00	48 688,00	124 084,00
	0830	Wpływy z usług	172 772,00	0,00	48 688,00	124 084,00
80195	Pozostała działalność		1 751 139,58	0,00	1 326 718,73	424 420,85
	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	1 671 139,58	0,00	1 301 441,43	369 698,15
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	25 277,30	54 722,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 557 346,54	48 100,00	0,00	1 605 446,54
	85333	Powiatowe urzędy pracy	290 500,00	48 100,00	0,00	338 600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	283 900,00	48 100,00	0,00	332 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		226 842,00	11 119,00	1 307,00	236 654,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500,00	289,00	0,00	789,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	289,00	0,00	289,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	191 966,00	10 830,00	0,00	202 796,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 457,00	0,00	8 457,00
	0830	Wpływy z usług	187 923,00	1 543,00	0,00	189 466,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	390,00	0,00	390,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	440,00	0,00	1 440,00
	85495	Pozostała działalność	29 376,00	0,00	1 307,00	28 069,00
	0830	Wpływy z usług	29 376,00	0,00	1 307,00	28 069,00
855	Rodzina		1 434 079,32	24 620,00	7 000,00	1 451 699,32
	85508	Rodziny zastępcze	771 826,32	6 190,00	0,00	778 016,32
	0830	Wpływy z usług	285 260,00	6 190,00	0,00	291 450,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	662 253,00	18 430,00	7 000,00	673 683,00
	0830	Wpływy z usług	646 173,00	12 430,00	7 000,00	651 603,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	6 000,00	0,00	21 500,00
RAZEM DOCHODY			50 472 021,51	219 586,76	1 431 514,73	49 260 093,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/239/2017

Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 443 984,00	5 535,00	49 935,00	3 399 584,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 031 184,00	5 535,00	7 135,00	3 029 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 231,00	0,00	345,00	56 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 591,00	0,00	145,00	8 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 450,00	0,00	2 091,00	80 359,00
	4260	Zakup energii	18 705,00	0,00	1 000,00	17 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	0,00	110,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 305,00	0,00	3 444,00	632 861,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		211 515,00	5 741,05	4 912,05	212 344,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,00	5 741,05	4 912,05	212 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 940,00	3 276,45	3 276,45	48 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 198,00	401,28	573,28	9 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	57,32	106,32	1 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 001,00	0,00	950,00	51,00
4260	Zakup energii		56 566,00	2 000,00	0,00	58 566,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 779,00	6,00	6,00	1 779,00
710	Działalność usługowa		913 300,00	2 035,00	2 035,00	913 300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		576 100,00	2 035,00	2 035,00	576 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 080,00	1 700,00	0,00	180 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 121,00	290,00	0,00	35 411,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 757,00	45,00	0,00	1 802,00
4300	Zakup usług pozostałych		289 711,00	0,00	2 035,00	287 676,00
750	Administracja publiczna		4 837 249,52	16 676,00	27 796,00	4 826 129,52
	75019 Rady powiatów		202 340,00	0,00	4 000,00	198 340,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		197 260,00	0,00	4 000,00	193 260,00
	75020 Starostwa powiatowe		4 184 984,00	12 676,00	11 796,00	4 185 864,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 751 898,00	0,00	1 700,00	2 750 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		483 701,00	0,00	335,00	483 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 186,00	9 761,00	0,00	73 947,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 703,00	2 915,00	0,00	156 618,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		125 484,00	0,00	9 761,00	115 723,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		63 000,00	4 000,00	10 000,00	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,00	0,00	460,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00	0,00	80,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe		11 780,00	0,00	5 480,00	6 300,00
4260	Zakup energii		500,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	4 000,00	0,00	43 300,00
	75095	Pozostała działalność	133 655,00	0,00	2 000,00	131 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 034,00	0,00	2 000,00	37 034,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 649 376,00	0,00	3 000,00	3 646 376,00
	75495	Pozostała działalność	24 670,00	0,00	3 000,00	21 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	0,00	3 000,00	15 350,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 556,00	0,00	144,00	132 412,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 556,00	0,00	144,00	132 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,00	0,00	121,00	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	0,00	23,00	184,00
758		Różne rozliczenia	171 651,83	30 960,60	0,00	202 612,43
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
	4810	Rezerwy	169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
801		Oświata i wychowanie	17 147 135,42	302 071,44	1 780 219,98	15 668 986,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	842 168,49	77 935,00	0,00	920 103,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	735 513,00	72 036,00	0,00	807 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 466,00	4 500,00	0,00	75 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 665,00	88,00	0,00	10 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	10,00	0,00	1 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,32	663,00	0,00	6 303,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 517,00	631,00	0,00	4 148,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	917,00	7,00	0,00	924,00
	80110	Gimnazja	1 556 301,31	27 077,00	7 016,00	1 576 362,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 172,00	16 879,00	0,00	990 051,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 110,00	6 024,00	0,00	185 134,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 614,00	0,00	44,00	20 570,00
4260		Zakup energii	75 595,00	0,00	6 405,00	69 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 269,00	0,00	567,00	19 702,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 722,00	4 174,00	0,00	61 896,00
80111		Gimnazja specjalne	693 653,66	20 220,00	534,00	713 339,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 345,00	15 627,00	0,00	472 972,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 822,00	3 449,00	0,00	89 271,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 477,00	312,00	0,00	11 789,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 946,98	832,00	0,00	17 778,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 219,00	0,00	515,00	29 704,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 488,00	0,00	19,00	6 469,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 680 790,00	64 074,00	2 025,00	3 742 839,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 404,00	28 840,00	0,00	648 244,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 991,00	26 200,00	0,00	2 092 191,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 132,00	1 700,00	0,00	381 832,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	42 311,00	0,00	850,00	41 461,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 058,00	144,00	0,00	22 202,00
4260		Zakup energii	135 578,00	5 000,00	1 175,00	139 403,00
4300		Zakup usług pozostałych	38 055,00	17,00	0,00	38 072,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 510,00	2 173,00	0,00	118 683,00
80130		Szkoły zawodowe	5 409 102,42	109 200,44	4 770,00	5 513 532,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	515 376,00	30 150,00	3 595,00	541 931,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 556,00	9 000,00	0,00	3 392 556,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 900,00	51,12	0,00	615 951,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	67 739,00	7,32	0,00	67 746,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 235,42	4 664,00	0,00	52 899,42
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	544,00	60 000,00	0,00	60 544,00
4260		Zakup energii	156 971,00	1 986,00	1 175,00	157 782,00
4300		Zakup usług pozostałych	47 363,00	1 169,00	0,00	48 532,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 264,00	2 173,00	0,00	193 437,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	238 834,00	875,00	100,00	239 609,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 074,00	700,00	0,00	172 774,00
4260		Zakup energii	2 280,00	0,00	100,00	2 180,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 405,00	175,00	0,00	2 580,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 906,00	0,00	1 906,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 556,00	0,00	48 688,00	254 870,00
4220		Zakup środków żywności	126 780,00	0,00	42 247,00	84 533,00
4270		Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	2 011,00	689,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 024,00	0,00	4 430,00	37 594,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	584 099,95	784,00	300,00	584 583,95
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,31	195,00	0,00	2 488,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	12 596,00	0,00	300,00	12 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 915,00	24,00	0,00	3 939,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 832,00	565,00	0,00	17 397,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 983,00	0,00	23 701,00	189 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 594,00	0,00	6 064,00	13 530,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 738,00	0,00	16 000,00	9 738,00
	4260	Zakup energii	27 370,00	0,00	1 637,00	25 733,00
	80195	Pozostała działalność	2 291 266,59	0,00	1 693 085,98	598 200,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357,74	0,00	468,54	889,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	194,53	0,00	67,13	127,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	0,00	2 740,00	5 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 551,45	0,00	838,44	88 713,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 723,08	0,00	1 435 626,08	310 097,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 068,79	0,00	253 345,79	54 723,00
851		Ochrona zdrowia	1 245 213,22	0,00	25 000,00	1 220 213,22
	85195	Pozostała działalność	44 720,22	0,00	25 000,00	19 720,22
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	5 001 629,00	18 289,00	18 289,00	5 001 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 532 188,00	18 289,00	18 289,00	4 532 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 712,00	18 289,00	0,00	116 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 516,00	0,00	18 289,00	80 227,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 959 545,58	48 100,00	22 545,00	2 985 100,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 905,00	0,00	22 545,00	214 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 040,00	0,00	3 800,00	14 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 515,00	0,00	18 745,00	49 770,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 585 267,00	48 100,00	0,00	1 633 367,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 124 589,00	40 544,00	0,00	1 165 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192 985,00	7 056,00	0,00	200 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 675,00	500,00	0,00	18 175,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 876 317,00	19 232,00	7 238,00	4 888 311,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		482 026,00	289,00	0,00	482 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 125,00	289,00	0,00	16 414,00
85410	Internaty i bursy szkolne		449 972,00	7 291,00	0,00	457 263,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		449 972,00	7 291,00	0,00	457 263,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 045 006,00	11 652,00	5 931,00	3 050 727,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 038,00	0,00	79,00	63 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 886 750,00	0,00	101,00	1 886 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		352 224,00	0,00	1 979,00	350 245,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 373,00	0,00	128,00	40 245,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 085,00	1 765,00	0,00	43 850,00
4220	Zakup środków żywności		177 874,00	9 447,00	0,00	187 321,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	440,00	1 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		118 746,00	440,00	0,00	119 186,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 382,00	0,00	2 937,00	108 445,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		22 450,00	0,00	267,00	22 183,00
85495	Pozostała działalność		39 308,00	0,00	1 307,00	38 001,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	853,00	3 251,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	117,00	23 883,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	43,00	457,00
855	Rodzina		3 583 189,32	5 000,00	31 211,32	3 556 978,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 671 366,32	0,00	18 211,32	1 653 155,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 052,32	0,00	18 211,32	26 841,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 887 011,00	5 000,00	13 000,00	1 879 011,00
4220		Zakup środków żywności	77 633,00	0,00	7 000,00	70 633,00
4300		Zakup usług pozostałych	183 233,00	5 000,00	6 000,00	182 233,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		81 400,00	2 000,00	4 000,00	79 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 400,00	2 000,00	4 000,00	39 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 000,00	0,00	11 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	4 000,00	18 400,00
RAZEM WYDATKI			50 458 962,14	455 640,09	1 976 325,35	48 938 276,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017**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		122 066,00	3 741,05	3 741,05	122 066,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 066,00	3 741,05	3 741,05	122 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 140,00	3 276,45	2 326,45	48 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00	401,28	396,28	8 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	57,32	62,32	1 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	0,00	950,00	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	6,00	6,00	1 779,00
RAZEM WYDATKI			6 346 970,93	3 741,05	3 741,05	6 346 970,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	9	10	11	12	13
801	80130	232	582,24	0,00	392,76	975,00	Organizacja nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	582,24	0,00	392,76	975,00	bieżące
RAZEM			47 176,24	0,00	392,76	47 569,00		47 176,24	0,00	392,76	47 569,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

Przychody i rozchody		
----------------------	--	--

Treść	§	Kwota
Dochody ogółem, z tego:	x	49 260 093,54
dochody bieżące	x	47 383 493,21
dochody majątkowe	x	1 876 600,33
Wydatki ogółem, z tego:	x	48 938 276,88
wydatki bieżące	x	45 323 519,41
wydatki majątkowe	x	3 614 757,47
Nadwyżka (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)	x	321 816,66
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	x	2 059 973,80
Finansowanie (przychody - rozchody)	x	-321 816,66
PRZYCHODY, z tego:	x	628 183,34
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	628 183,34
ROZCHODY, z tego:	x	950 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI								
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu								
Dział Kodział	§	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	0,00	1 997 724,00	0,00	0,00
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	807 549,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	807 549,00	0,00	0,00
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna</i>	0,00	0,00	0,00	807 549,00	0,00	0,00
		80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	648 244,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	648 244,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	648 244,00	0,00	0,00
		80130 Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	541 931,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	541 931,00	0,00	0,00
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	0,00	0,00	0,00	156 348,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	385 583,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00
		<i>Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	457 263,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	1 001 788,68	2 517 194,00	0,00	250 328,23

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/239/2017
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
75818 Rezerwy ogólne i celowe			169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
4810	Rezerwy		169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43
	Ogólna		36 744,93	23 233,00	0,00	59 977,93
	Oświatowa		152,90	7 727,60	0,00	7 880,50
RAZEM WYDATKI			169 151,83	30 960,60	0,00	200 112,43