

- projekt-

**UCHWAŁA NR     /     /2016**  
**RADY POWIATU W CHOSZCZNI**  
z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Choszcznie uchwala, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu powiatu choszczeńskiego na rok 2016 dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## U z a s a d n i e

### **SOSzW w Suliszewie**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **112 300,00 zł** zgodnie z wnioskiem jednostki z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. W/w kwota zabezpiecza do końca roku wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych (85 300,00 zł),
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych (5 000,00 zł),
- wydatków rzeczowych w tym zakup energii oraz materiały i wyposażenie jednostki (22 000,00 zł).

### **SOSzW w Niemieńsku**

Zwiększa się plan jednostki o kwotę **167 900,00 zł** zgodnie z wnioskiem jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków w rozdziałach 85403-Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. W/w kwota zabezpiecza do końca roku wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych (119 000,00 zł),
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych (9 000,00 zł),
- wydatków rzeczowych w tym zakup energii oraz materiały i wyposażenie jednostki (39 900,00 zł).

### **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę **18 890,00 zł** w dziale 85406-Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne z przeznaczeniem na;

- płace i pochodne (14 500,00 zł)
- wydatki rzeczowe (4 390,00 zł)

### **Zespół Szkół nr 1**

Zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę **27 051,00 zł** z przeznaczeniem na 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego 6 328,00 zł oraz 85410-Internaty i bursy szkolne 20 723,00 zł. Zwiększenie zabezpiecza wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych (24 913,00 zł)
- zakupów rzeczowych (2 138,00 zł)

### **Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się plan w rozdziałach 80120-Licea ogólnokształcące oraz 80130-Szkoły zawodowe w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę **522 410,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie w/w braków w placówkach oświatowych (326 141,00 zł) oraz na **zwiększenie rezerwy oświatowej** (196 269,00 zł).

Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę **90 000,00 zł** w tym:

- 50 000,00 zł w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe na zakup tablic i druków komunikacyjnych
- 40 000,00 w rozdziale 71095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup usług, konwersji bazy danych oraz kontroli operatu.

### **Zespół Szkół nr 2**

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę **2 210,00 zł** w związku z dofinansowaniem programu polsko-niemieckiego „ Praktyki zawodowe w zawodzie ślusarz- szansą na zwiększenie mobilności i kompetencji zawodowych” Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie. W związku z powyższym zwiększa się wydatki z tego tytułu.

Sprawdzono pod względem  
redakcyjno - prawnym

.....

.....  
podpis

SKARBNIK

Elżbieta Rutyna-Merkiewicz

Załącznik nr 1  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	882 920,00	40 000,00	922 920,00
			Pozostała działalność	354 314,00	40 000,00	394 314,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	40 000,00	390 000,00
			Własne	350 000,00	40 000,00	390 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 441 055,00	50 000,00	7 491 055,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 000,00	50 000,00	1 116 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	660 000,00	50 000,00	710 000,00
			Własne	660 000,00	50 000,00	710 000,00
901			Oświata i wychowanie	73 088,17	2 210,00	75 298,17
	80130		Szkoły zawodowe	30 473,31	2 210,00	32 683,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 023,00	2 210,00	8 233,00
			Własne	6 023,00	2 210,00	8 233,00
<b>Razem:</b>				53 103 622,09	92 210,00	53 195 832,09

Załącznik nr 2  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	1 705 935,00	40 000,00	1 745 935,00
			Pozostała działalność	354 314,00	40 000,00	394 314,00
	4300		Zakup usług pozostałych	162 092,00	40 000,00	202 092,00
			Własne	162 092,00	40 000,00	202 092,00
750	75020		Administracja publiczna	7 320 276,50	50 000,00	7 370 276,50
			Starostwa powiatowe	6 707 309,00	50 000,00	6 757 309,00
	4300		Zakup usług pozostałych	650 015,00	50 000,00	700 015,00
			Własne	650 015,00	50 000,00	700 015,00
758	75818		Różne rozliczenia	936 141,32	196 269,00	1 132 410,32
			Rezerwy ogólne i celowe	766 811,69	196 269,00	963 080,69
	4810		Rezerwy	586 571,03	196 269,00	782 840,03
			Własne	586 571,03	196 269,00	782 840,03
801	80130		Oświata i wychowanie	13 332 652,34	- 520 200,00	12 812 452,34
			Szkoły zawodowe	6 296 015,21	- 522 410,00	5 773 605,21
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 937,00	- 402 666,00	271 271,00
			Własne	673 937,00	- 402 666,00	271 271,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	499 195,00	- 119 744,00	379 451,00
			Własne	499 195,00	- 119 744,00	379 451,00
	80195		Pozostała działalność	180 012,00	2 210,00	182 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,57	100,57
			Własne	0,00	100,57	100,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,33	14,33
			Własne	0,00	14,33	14,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	585,09	3 585,09

854									
	85403								
		4220	Własne	3 000,00	585,09	3 585,09			
			Zakup środków żywności	0,00	165,89	165,89			
			Własne	0,00	165,89	165,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 344,12	4 844,12			
			Własne	3 500,00	1 344,12	4 844,12			
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 645 969,83</b>	<b>326 141,00</b>	<b>4 973 110,83</b>			
			<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 738 489,83</b>	<b>280 200,00</b>	<b>3 018 689,83</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	14 000,00	124 000,00			
			Własne	110 000,00	14 000,00	124 000,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 548,00	189 000,00	1 816 548,00			
			Własne	1 627 548,00	189 000,00	1 816 548,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 567,00	15 000,00	335 567,00			
			Własne	320 567,00	15 000,00	335 567,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 882,00	300,00	46 182,00			
			Własne	45 882,00	300,00	46 182,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 375,00	32 000,00	174 375,00			
			Własne	142 375,00	32 000,00	174 375,00			
		4260	Zakup energii	122 680,83	15 000,00	137 680,83			
			Własne	122 680,83	15 000,00	137 680,83			
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	6 800,00	20 100,00			
			Własne	13 300,00	6 800,00	20 100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 745,00	800,00	5 545,00			
			Własne	4 745,00	800,00	5 545,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 372,00	4 500,00	55 872,00			
			Własne	51 372,00	4 500,00	55 872,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 395,00	1 200,00	12 595,00			
			Własne	11 395,00	1 200,00	12 595,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 652,00	1 600,00	12 252,00			

		Własne	10 652,00	1 600,00	12 252,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	838 438,00	18 890,00	857 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 915,00	12 000,00	611 915,00
		Własne	599 915,00	12 000,00	611 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 870,00	1 500,00	110 370,00
		Własne	108 870,00	1 500,00	110 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		Własne	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	1 000,00	5 570,00
		Własne	4 570,00	1 000,00	5 570,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 307,00	2 390,00	37 697,00
		Własne	35 307,00	2 390,00	37 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służb cwiilnch	626,00	1 000,00	1 626,00
		Własne	626,00	1 000,00	1 626,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	435 631,00	6 328,00	441 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 803,00	5 930,00	263 733,00
		Własne	257 803,00	5 930,00	263 733,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 534,00	398,00	3 932,00
		Własne	3 534,00	398,00	3 932,00
85410		Internaty i bursy szkolne	574 566,00	20 723,00	595 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 730,00	17 800,00	369 530,00
		Własne	351 730,00	17 800,00	369 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 497,00	1 183,00	63 680,00
		Własne	62 497,00	1 183,00	63 680,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 706,00	1 740,00	26 446,00
		Własne	24 706,00	1 740,00	26 446,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 981 844,06</b>	<b>92 210,00</b>	<b>56 074 054,06</b>