

UCHWAŁA NR 494/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 394/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 395/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 414/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 424/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/271/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 426/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 428/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 436/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 438/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXV/275/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 453/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 459/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/280/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXVII/286/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 470/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 476/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIX/300/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 479/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 483/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 33.903 zł. Łączna kwota wydatków budżetu na rok 2022 nie ulegnie zmianie i wynosi 77.413.591,48 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 33.903 zł. Łączna kwota wydatków bieżących na rok 2022 nie ulegnie zmianie i wynosi 66.401.905,22 zł.

3. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz

Magdalena Jankowska

Adrian Urbański

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 475 130,66	6 500,00	6 500,00	9 475 130,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 474 160,66	6 500,00	6 500,00	9 474 160,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 016 780,66	0,00	6 500,00	1 010 280,66
	4300	Zakup usług pozostałych	901 643,00	6 500,00	0,00	908 143,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		458 011,00	1,00	1,00	458 011,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 011,00	1,00	1,00	458 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00	1,00	0,00	2 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00	0,00	1,00	12 929,00
710	Działalność usługowa		1 357 276,00	16 229,00	16 229,00	1 357 276,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 876,00	10 897,00	10 897,00	806 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 818,00	10 897,00	0,00	347 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 281,00	0,00	862,00	47 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 606,00	0,00	530,00	2 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 886,00	0,00	9 505,00	329 381,00
	71015	Nadzór budowlany	547 000,00	5 332,00	5 332,00	547 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00	140,00	110 860,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 782,00	1 000,00	0,00	253 782,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00	870,00	62 130,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	65,00	6 735,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	0,00	269,00	15 924,00
4260		Zakup energii	22 000,00	830,00	0,00	22 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 050,00	3 500,00	0,00	21 550,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00	2,00	0,00	2 406,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 038,00	0,00	1 488,00	5 550,00
750	Administracja publiczna		8 385 845,19	6 122,00	6 122,00	8 385 845,19
	75019 Rady powiatów		306 639,00	270,00	0,00	306 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 739,00	270,00	0,00	17 009,00
	75020 Starostwa powiatowe		6 394 062,00	2 150,00	2 420,00	6 393 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 093,00	0,00	2 420,00	22 673,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 893,00	1 150,00	0,00	55 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 110,00	1 000,00	0,00	29 110,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		93 340,00	3 702,00	3 702,00	93 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	0,00	1 120,00	1 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 052,00	948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	0,00	1 300,00	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 230,00	3 702,00	0,00	72 932,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	779 436,00	3 611,00	3 611,00	779 436,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>779 436,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>3 611,00</i>	<i>779 436,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 550,00	0,00	2 072,00	131 478,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 326,00	3 611,00	0,00	635 937,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	630,00	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 410,00	0,00	909,00	3 501,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 008 804,00	450,00	450,00	3 008 804,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>280 082,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>280 082,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 112,00	450,00	0,00	5 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 667,00	0,00	450,00	63 217,00
855		Rodzina	4 500 305,00	140,00	140,00	4 500 305,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>2 070 574,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>2 070 574,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 077,25	140,00	0,00	3 217,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 757,00	0,00	140,00	6 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 825,00	850,00	850,00	444 825,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>72 712,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>72 712,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	72 012,00	850,00	850,00	72 012,00
RAZEM WYDATKI			77 413 591,48	33 903,00	33 903,00	77 413 591,48

Budżet na rok 2022

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		202 643,00	1,00	1,00	202 643,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 643,00	1,00	1,00	202 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 051,00	1,00	0,00	2 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	1,00	399,00
710	Działalność usługowa		706 390,00	5 332,00	5 332,00	706 390,00
	71015 Nadzór budowlany		547 000,00	5 332,00	5 332,00	547 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	0,00	140,00	110 860,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 782,00	1 000,00	0,00	253 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	0,00	870,00	62 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	65,00	6 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 193,00	0,00	269,00	15 924,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	830,00	0,00	22 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	3 500,00	0,00	21 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00	2,00	0,00	2 406,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		7 038,00	0,00	1 488,00	5 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		280 081,00	450,00	450,00	280 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 081,00	450,00	450,00	280 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 112,00	450,00	0,00	5 562,00
4300	Zakup usług pozostałych		63 667,00	0,00	450,00	63 217,00
RAZEM WYDATKI			8 370 024,67	5 783,00	5 783,00	8 370 024,67

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Rozdział	Wydatki					
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0690	590 000,00			590 000,00	PODGiK	71012	4010	336 818,00		10 897,00	347 715,00*
									4040	17 533,00			17 533,00
									4110	48 281,00	862,00		47 419,00
									4120	2 606,00	530,00		2 076,00
									4170	14 000,00			14 000,00
									4210	12 000,00			12 000,00
									4270	3 500,00			3 500,00
									4300	182 896,00	9 505,00		173 391,00
									4360	1 772,00			1 772,00
									4430	500,00			500,00
									4440	8 817,00			8 817,00
									4700	163,00			163,00
6050	22 000,00			22 000,00									
RAZEM			590 000,00	0,00	0,00	590 000,00			650 886,00	10 897,00	10 897,00	650 886,00	

*Finansowanie zadania w kwocie 60.886 zł ze środków własnych.

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

I. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.580 zł, które po zmianach wynoszą 43.595.621,30 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.160 zł, które po zmianach wynoszą 15.072.342,13 zł;

3) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.420 zł, które po zmianach wynoszą 2.597.261,93 zł.

1. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2022 Starosty Chodzieskiego z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2022 Starosty Chodzieskiego z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2022 Starosty Chodzieskiego z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2022 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2022 Starosty Chodzieskiego z 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2022 Starosty Chodzieskiego z 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 15 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.45.2022 z 19 grudnia 2022 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 850 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2022 roku", w związku z koniecznością rozliczenia zadania.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży