

UCHWAŁA NR 593/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 10 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 z późn. zm.), art. 257 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/352/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 591/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 305.530,65 zł i po zmianie wynosi 88.119.019,31 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 305.530,65 zł i po zmianach wynoszą 74.635.375,94 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 2023 rok zwiększa się o kwotę 305.530,65 zł i po zmianie wynosi 101.350.082,60 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 305.530,65 zł i po zmianach wynoszą 77.201.292,44 zł.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		38 106 399,00	305 530,65	0,00	38 411 929,65
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 404 786,00	305 530,65	0,00	4 710 316,65
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		4 404 786,00	305 530,65	0,00	4 710 316,65
RAZEM DOCHODY			87 813 488,66	305 530,65	0,00	88 119 019,31

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		27 035 433,40	254 083,20	0,00	27 289 516,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 419 090,00	33 940,40	0,00	3 453 030,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 151,40	0,00	16 151,40
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	0,00	14 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 589,00	2 554,00	0,00	186 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 646,00	359,00	0,00	21 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	31,00	0,00	7 158,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 291,00	220,00	0,00	14 511,00
	80115	Technika	8 696 803,76	80 917,21	0,00	8 777 720,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	67 759,00	0,00	67 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 554,00	11 724,23	0,00	1 095 278,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 987,00	1 310,82	0,00	132 297,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 410,00	123,16	0,00	10 533,16

Strona: 1 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 775 804,00	34 591,42	0,00	3 810 395,42
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 421,65	0,00	9 421,65
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 038,00	0,00	21 038,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317 694,00	3 665,48	0,00	321 359,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 821,00	408,22	0,00	35 229,22
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 617,00	58,07	0,00	4 675,07
80120	Licea ogólnokształcące		7 112 705,00	81 492,78	0,00	7 194 197,78
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 558,00	0,00	51 558,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	755 943,00	8 823,24	0,00	764 766,24
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 731,00	781,07	0,00	81 512,07
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 511,00	141,22	0,00	13 652,22
80134	Szkoły zawodowe specjalne		576 865,00	4 341,09	0,00	581 206,09
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 095,00	624,28	0,00	60 719,28
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 218,00	70,20	0,00	8 288,20
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	1,61	0,00	169,61
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 578 330,00	18 800,30	0,00	2 597 130,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	0,00	15 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 436,00	2 695,00	0,00	318 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 339,00	303,67	0,00	41 642,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00	51,63	0,00	4 881,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 468 199,00	51 447,45	0,00	6 519 646,45
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 092 805,00	13 459,50	0,00	1 106 264,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	0,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 966,00	1 953,79	0,00	126 919,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 021,00	220,95	0,00	10 241,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 429,00	34,76	0,00	2 463,76
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	553 707,00	2 636,90	0,00	556 343,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 896,00	386,90	0,00	71 282,90
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 289 962,00	35 351,05	0,00	4 325 313,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 250,00	0,00	29 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 849,00	5 107,30	0,00	529 956,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 807,00	467,85	0,00	66 274,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 923,00	87,72	0,00	11 010,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 301,00	438,18	0,00	33 739,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	101 044 551,95	305 530,65	0,00	101 350 082,60

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 640,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 151,40
		<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Nagroda KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 151,40</i>
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,65
		<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Nagroda KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 383,80</i>
		<i>Branżowa szkoła I stopnia w Szamocinie - Nagroda KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 037,85</i>

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,25
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,25
		<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Nagroda KEN</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 189,25</i>
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	864 698,36	5 049 127,00	0,00	167 533,17

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305.530,65 zł, które po zmianach wynoszą 74.635.375,94 zł.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z 3 października 2023 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 305.530,65 zł.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 42.643,35 zł, które po zmianach wynoszą 49.469.433,32 zł;

2) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 45.762,30 zł, które po zmianach wynoszą 5.767.621,17 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 217.125 zł, które po zmianach wynoszą 2.894.240,30 zł.

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

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.16.2023 z 4 października 2023 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 45.762,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej wraz z pochodnymi w ramach wypłaty nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 16.151,40 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej,
- 80117 o kwotę 5.383,80 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
- 80117 o kwotę 4.037,85 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie,
- 80120 o kwotę 20.189,25 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 20/2023 z 4 października 2023 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 27.540 zł,
- 80120 o kwotę 9.315 zł,
- 80134 o kwotę 3.645 zł.

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 7.734,20 zł z przeznaczeniem na składki od ww. nagrody, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 5.259,25 zł,
- 80120 o kwotę 1.778,86 zł,
- 80134 o kwotę 696,09 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr ILO - 3012/22/2023 z 4 października 2023 roku z 4 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 41.625 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 80120. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 7.845,15 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 80120.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.29.2023 z 5 października 2023 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 61.875 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 40.219 zł,
- 80117 o kwotę 21.038 zł,
- 80120 o kwotę 618 zł.

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 12.152,25 zł z przeznaczeniem na składki od ww. nagrody, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 7.898,96 zł,
- 80117 o kwotę 4.131,77 zł,
- 80120 o kwotę 121,52 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/12/2023 z 4 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 80140. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.050,30 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 80140.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.22.2023 z 4 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14.625 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 80102. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.164 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 80102.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr MDK.8.2023 z 4 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 85407. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 386,90 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 85407.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/10/2023 z 5 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla

nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 85406. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.209,50 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.22.2023 z 4 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 29.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN, w rozdz. 85421. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.101,05 zł z przeznaczeniem na pochodne od ww. nagrody, w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży