

**UCHWAŁA NR 625/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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 1, 3; art. 222 ust. 4; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 oraz § 9 lit. a) Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2024, przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.419 zł i po zmianie wynosi 98.018.455,95 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.419 zł i po zmianach wynoszą 78.438.565,40 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 2024 rok zwiększa się o kwotę 2.419 zł i po zmianie wynosi 98.293.764,57 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.419 zł i po zmianach wynoszą 78.972.453,57 zł.

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

7. 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.

8. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 567.907,29 zł,

2) celowe, w wysokości 3.706.358 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 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:

1. Kinga Buszkiewicz .....

2. Magdalena Jankowska .....

3. Remigiusz Nowak .....

## Budżet na rok 2024

<b>DOCHODY</b>						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 449 554,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 451 973,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 354,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 773,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 508,00	2 419,00	0,00	160 927,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>98 016 036,95</b>	<b>2 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 018 455,95</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 713 883,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 718 280,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17 463 183,00</b>	<b>4 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 467 580,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	622,00	0,00	622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	0,00	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 631,00	0,00	3 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	0,00	55,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>337 835,00</b>	<b>25 090,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>345 835,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>337 835,00</b>	<b>25 090,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>345 835,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	920,00	0,00	22 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	5 400,00	0,00	16 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	10,00	13 490,00
	4260	Zakup energii	90 530,00	9 000,00	0,00	99 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 597,00	8 000,00	0,00	9 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 481,00	200,00	0,00	33 681,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 100,00	0,00	16 600,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	3 598,00	0,00	480,00	3 118,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 420,00	1 570,00	0,00	10 990,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 712 780,00</b>	<b>33 308,00</b>	<b>646,00</b>	<b>9 745 442,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 348 469,00</b>	<b>26 437,00</b>	<b>646,00</b>	<b>7 374 260,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 869,00	21 312,00	0,00	5 148 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	0,00	646,00	27 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 022,00	4 479,00	0,00	222 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 846,00	646,00	0,00	47 492,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 446 878,00</b>	<b>6 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 749,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 064,00	3 215,00	0,00	1 022 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 888,00	972,00	0,00	186 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 427,00	141,00	0,00	26 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	2 521,00	0,00	6 001,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00	22,00	0,00	7 293,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 786 320,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>5 786 320,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 768 400,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>5 768 400,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 227 000,00	0,00	169 773,00	4 057 227,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268 855,00	169 773,00	0,00	438 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 294,00	0,00	2 354,00	153 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	354,00	0,00	15 354,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 513 603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 338,00</b>	<b>4 277 265,29</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 510 603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 338,00</b>	<b>4 274 265,29</b>

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 2 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		4 300 897,29	0,00	236 338,00	4 064 559,29
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 229 094,00</b>	<b>101 715,00</b>	<b>100 020,00</b>	<b>27 230 789,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>7 999 960,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>5 619,00</b>	<b>7 998 122,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 134,00	578,00	0,00	56 712,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 347,00	0,00	722,00	1 052 625,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 702,00	0,00	103,00	122 599,00
4430		Różne opłaty i składki	14 307,00	2 599,00	0,00	16 906,00
4480		Podatek od nieruchomości	4 034,00	604,00	0,00	4 638,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 379,00	0,00	4 794,00	391 585,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 770 298,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>282,00</b>	<b>3 771 658,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 934,00	282,00	0,00	20 216,00
4430		Różne opłaty i składki	4 560,00	1 360,00	0,00	5 920,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 713,00	0,00	282,00	130 431,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 518 464,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 919,00</b>	<b>7 513 595,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 604,00	9,00	0,00	37 613,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	834 778,00	0,00	690,00	834 088,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 283,00	0,00	100,00	98 183,00
4430		Różne opłaty i składki	11 484,00	41,00	0,00	11 525,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 307,00	0,00	120,00	15 187,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 122,00	0,00	4 009,00	320 113,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 123,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>89 200,00</b>	<b>108 123,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 123,00	60 100,00	89 200,00	79 023,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
<b>80152</b>		<b><i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i></b>	<b>391 766,00</b>	<b>5 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 113,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 194,00	753,00	0,00	53 947,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 197,00	109,00	0,00	7 306,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	120,00	0,00	470,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 544,00	4 365,00	0,00	27 909,00
<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>190 971,00</b>	<b>1 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 666,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 062,00	1 695,00	0,00	11 757,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 707,00</b>
<b>85156</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>0,00</b>	<b>5 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 707,00</b>
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 707,00	0,00	5 707,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 260 591,00</b>	<b>3 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 264 269,00</b>
<b>85202</b>		<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>12 425 331,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 425 371,00</b>
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	40,00	0,00	640,00
<b>85218</b>		<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>660 396,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 615,00</b>
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	1 219,00	0,00	3 519,00
<b>85295</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>174 864,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 283,00</b>
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 520,00	2 419,00	0,00	92 939,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 124 643,00</b>	<b>5 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 130 191,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>3 238 231,00</b>	<b>5 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243 779,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 940,00	3 120,00	0,00	2 412 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 073,00	536,00	0,00	444 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 993,00	42,00	0,00	44 035,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	1 850,00	0,00	3 900,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>6 670 824,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>6 670 824,00</b>
<b>85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>			<b>4 537 318,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4 537 318,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	187 050,00	0,00	800,00	186 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00	800,00	0,00	4 681,00
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>23 792,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 792,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 792,00	16 700,00	23 700,00	16 792,00
<b>855 Rodzina</b>			<b>4 823 826,00</b>	<b>177 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 896,00</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 962 285,00</b>	<b>91 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 216,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 101 215,00	31 084,00	0,00	1 132 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 191,00	60 847,00	0,00	296 038,00
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>2 861 541,00</b>	<b>85 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 680,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	157 120,00	4 624,00	0,00	161 744,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 302,00	80 515,00	0,00	318 817,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>98 291 345,57</b>	<b>553 140,00</b>	<b>550 721,00</b>	<b>98 293 764,57</b>



## Budżet na rok 2024

### 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>130 909,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>130 909,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 909,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>17 090,00</b>	<b>130 909,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	920,00	0,00	1 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 400,00	0,00	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	10,00	1 490,00
	4260	Zakup energii	600,00	9 000,00	0,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600,00	0,00	16 600,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	480,00	120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 768 400,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>5 768 400,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 768 400,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>172 127,00</b>	<b>5 768 400,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 227 000,00	0,00	169 773,00	4 057 227,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	268 855,00	169 773,00	0,00	438 628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 294,00	0,00	2 354,00	153 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	354,00	0,00	15 354,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 519 132,00</b>	<b>189 217,00</b>	<b>189 217,00</b>	<b>7 519 132,00</b>

## Budżet na rok 2024

<b>WYDATKI</b>						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 510 603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 338,00</b>	<b>4 274 265,29</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 510 603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 338,00</b>	<b>4 274 265,29</b>
	4810	Rezerwy	4 300 897,29	0,00	236 338,00	4 064 559,29
		<i>Ogólna</i>	<i>590 897,29</i>	<i>0,00</i>	<i>22 990,00</i>	<i>567 907,29</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 278,00</i>	<i>763 722,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 070,00</i>	<i>2 930,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 510 603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>236 338,00</b>	<b>4 274 265,29</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024**

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	11	15	16	17	18	19	20
852	85295	2100	131 250,00			131 250,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	44 990,00			44 990,00
									4370	84 260,00			84 260,00
									4860	2 000,00			2 000,00
<b>Razem</b>			<b>131 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 250,00</b>			<b>131 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 250,00</b>	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	27 258,00			27 258,00
<b>Razem</b>			<b>27 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 258,00</b>			<b>27 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 258,00</b>	
852	85295	2100	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00	Przyznawanie orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	0,00		2 419,00	2 419,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>2 419,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>2 419,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>158 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>160 927,00</b>			<b>158 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,00</b>	<b>160 927,00</b>	

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.419 zł, które po zmianach wynoszą 78.438.565,40 zł.

**Rozdz. 85295 - Pozostałe działalność (Pomoc społeczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.4.2024 z 12 stycznia 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.419 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" dla obywateli Ukrainy.

**II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.994 zł, które po zmianach wynoszą 53.320.799 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 73.283 zł, które po zmianach wynoszą 16.867.657,25 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.708 zł, które po zmianach wynoszą 2.184.297 zł.

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

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.1.2024 z 9 stycznia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.397 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

**Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.2.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w jednym z pokoi w budynku w Szamocinie przy ul. Staszica 4 (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.1.2024 z 9 stycznia 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 646 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie pojazdów będących własnością Starostwa i jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.479 zł z przeznaczeniem na umowę dzierżawy urządzeń copy system (z rezerwy ogólnej),

- OR.0324.2.2024 z 18 stycznia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 21.312 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych).

**Rozdz. 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.1.2024 z 9 stycznia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.871 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

-1/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 4 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 2/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 11 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

**Rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 36.278 zł, z tego na:

- 4.397 zł na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego (Starostwo),

- 3.698 zł na wynagrodzenia oraz składki (PUP),

- 6.871 zł na wynagrodzenia oraz składki (PCUW),

- 21.312 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (Starostwo).

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 22.990 zł, z tego na:

- 8.000 zł na remont instalacji elektrycznej w jednym z pokoi w budynku w Szamocinie przy ul. Staszica 4 (Starostwo),

- 40 zł na opłatę wydanie interpretacji podatkowej dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” (Starostwo),

- 5.707 zł na zwrot do Wojewody nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku (Starostwo),

- 1.850 zł na zadanie pn. „Remont dachu” (PUP),

- 4.479 zł na umowę dzierżawy urządzeń copy system (Starostwo),

- 1.695 zł na podwyższenie opłat za licencję Vulcan (Starostwo),

- 1.219 zł na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku PCPR (PCPR).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 177.070 zł, z tego na:

- 31.084 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dla dwójki dzieci w przypadku umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR),

- 60.847 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR),

- 4.624 zł na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (PCPR),

- 80.515 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR).

**Rozdz. 85156** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.1.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.707 zł z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 85202** - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.5.2024 z 17 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na opłatę za wydanie interpretacji podatkowej dla inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”, w zakresie stawki podatku VAT (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 1 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.219 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku PCPR (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 85295** - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 2 z 11 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.419 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy)" dla obywateli Ukrainy.

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.698 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.850 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont dachu” (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 85508** –Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 1 z 10 stycznia 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 31.084 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dla dwójki dzieci w przypadku umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 60.847 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów

umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

#### **Rozdz. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 1 z 10 stycznia 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.624 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnień wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 80.515 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

#### **Rozdz. 801** – Oświata i wychowanie

**Starostwo Powiatowe (OW)** - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.1.2024 z 15 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 89.200 zł w związku z realizacją uchwały nr 622/2024 z 12 stycznia 2024 roku Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie ustalenia na 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w rozdz. 80146.

**Starostwo Powiatowe (OR)** - zgodnie z wnioskiem nr OR.0324.1.2024 z 9 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.695 zł z przeznaczeniem na podwyższenie opłat za licencję Vulcan (z rezerwy ogólnej).

**Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach** - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 1/2024 z 10 stycznia 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.790 zł z przeznaczeniem na wypłatę DWR oraz składek od niego naliczanych, z tego w rozdz.:

·80120 zmniejsza się o kwotę 4.790 zł

·80152 zwiększa się o kwotę 4.790 zł.

b) 2/2024 z z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146.

**I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/01/2024 z 10 stycznia 2024 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 120 zł z przeznaczeniem na składki PPK, z tego w rozdz.:

·80120 zmniejsza się o kwotę 120 zł,

·80152 zwiększa się o kwotę 120 zł

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr MOS.01.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków

związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146.

**Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży** - zgodnie z wnioskiem nr:

a) KS.3012.2.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146.

b) KS.3012.1.2024 z 10 stycznia 2024 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.306 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego i zmniejsza się o kwotę 4.604 zł, z tego:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 578 zł i zmniejsza się o kwotę 5.041 zł,
- 80117 dokonuje się przeniesienia kwoty 282 zł,
- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 9 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 437 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.604 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na ubezpieczenie majątku oraz podatek od nieruchomości, z tego na:

- 80115 zwiększa się o kwotę 3.203 zł
- 80117 zwiększa się o kwotę 1.360 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 41 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego** - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/1/2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Starostwo Powiatowe (OW)** - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.1.2024 z 15 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 23.700 zł w związku z realizacją uchwały nr 622/2024 z 12 stycznia 2024 roku Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie ustalenia na 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w rozdz. 85446.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** – zgodnie z wnioskiem nr MOS.01.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 85446.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2024 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.



**Młodzieżowy Dom Kultury** - zgodnie z wnioskiem nr MDK.01.2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 85446.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/1/2024 z 10 stycznia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 85446.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży