

UCHWAŁA NR 299/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2021, przyjętej Uchwałą Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 259/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 274/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 278/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 291/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/218/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 51.033,88 zł i po zmianie wynosi 59.952.079,49 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.033,88 zł i po zmianach wynoszą 58.781.024,34 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 2021 rok zwiększa się o kwotę 51.033,88 zł i po zmianie wynosi 62.581.938,48 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.033,88 zł i po zmianach wynoszą 58.821.167,07 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 dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 12.100 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 5.653 zł i po zmianach wynoszą 5.165.403,51 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 913.075,51 zł,

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		207 447,00	3 000,00	0,00	210 447,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	3 000,00	0,00	35 380,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	3 000,00	0,00	21 130,00
852	Pomoc społeczna		5 686 339,56	48 033,88	0,00	5 734 373,44
	85202	Domy pomocy społecznej	5 686 289,56	38 933,88	0,00	5 725 223,44
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 668,00	38 933,88	0,00	430 601,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			59 901 045,61	51 033,88	0,00	59 952 079,49

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 017 800,00	20 000,00	20 000,00	1 017 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 800,00	20 000,00	20 000,00	581 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 215,00	0,00	20 000,00	235 215,00
750	Administracja publiczna		6 361 893,00	3 630,00	630,00	6 364 893,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	3 200,00	200,00	35 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	100,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	80,00	100,00	19 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 920,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	100,00	0,00	4 850,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	430,00	430,00	85 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	0,00	430,00	51 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	430,00	0,00	430,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 564 866,00	2 693,00	2 693,00	4 564 866,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 541 000,00	2 693,00	2 693,00	4 541 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 047 213,00	0,00	2 193,00	3 045 020,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 399,00	2 193,00	0,00	12 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 042,00	0,00	500,00	105 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	500,00	0,00	4 300,00
758	Różne rozliczenia		1 360 671,09	0,00	339 699,00	1 020 972,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 357 671,09	0,00	339 699,00	1 017 972,09
	4810	Rezerwy	1 332 671,09	0,00	339 699,00	992 972,09
801	Oświata i wychowanie		21 777 001,07	377 424,00	62 621,00	22 091 804,07
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 999 012,00	0,00	224,00	2 998 788,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 495,00	0,00	187,00	63 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 023,00	0,00	33,00	144 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 994,00	0,00	3,00	13 991,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 049,00	0,00	1,00	11 048,00
80115	Technika		6 457 380,00	162 777,00	26 571,00	6 593 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 612,00	131 425,00	22 636,00	4 363 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 210,00	22 565,00	3 890,00	820 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 405,00	3 026,00	5,00	97 426,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 827,00	5 761,00	0,00	13 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 485,00	0,00	40,00	5 445,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 639 175,00	63 656,00	12 745,00	2 690 086,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	764 869,00	5 653,00	0,00	770 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 054,00	47 270,00	10 860,00	1 349 464,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 319,00	8 126,00	1 866,00	249 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 185,00	1 063,00	0,00	27 248,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 221,00	1 544,00	0,00	3 765,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 507,00	0,00	19,00	2 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 369 670,00	79 763,00	18 522,00	5 430 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 188 661,00	62 785,00	15 804,00	3 235 642,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 503,00	10 775,00	2 715,00	602 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 359,00	1 534,00	2,00	66 891,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 065,00	4 669,00	0,00	9 734,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 796,00	0,00	1,00	6 795,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	393 994,00	7 310,00	49,00	401 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 109,00	5 750,00	40,00	267 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 028,00	982,00	7,00	52 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 853,00	140,00	2,00	6 991,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	438,00	0,00	988,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 186 256,00	50 270,00	2 910,00	2 233 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 261,00	41 285,00	1 900,00	1 453 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 051,00	0,00	1 010,00	97 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 127,00	7 060,00	0,00	263 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 440,00	1 010,00	0,00	32 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	915,00	0,00	5 715,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 000,00	1 000,00	1 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	1 000,00	20 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 500,00	1 000,00	0,00	51 500,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	134 267,00	11 988,00	0,00	146 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 460,00	9 957,00	0,00	81 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 160,00	1 704,00	0,00	14 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	327,00	0,00	1 552,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 167,00	60,00	0,00	224 227,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00
	80195	Pozostała działalność	1 088 184,07	600,00	600,00	1 088 184,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	600,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	600,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna		6 712 644,56	48 033,88	0,00	6 760 678,44
	85202	Domy pomocy społecznej	6 078 566,56	38 933,88	0,00	6 117 500,44
	4260	Zakup energii	220 000,00	25 000,00	0,00	245 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 771,00	13 933,88	0,00	195 704,88
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 603 024,00	30 502,00	5 830,00	2 627 696,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00	500,00	500,00	236 126,00
	4260	Zakup energii	2 338,00	500,00	0,00	2 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	0,00	226,00	471,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	274,00	126,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 055,00	5 000,00	5 000,00	6 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179,00	0,00	4 179,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	719,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	5 000,00	0,00	6 055,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 236 158,00	25 002,00	330,00	2 260 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 645,00	22 752,00	0,00	1 681 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 560,00	0,00	330,00	302 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 683,00	2 250,00	0,00	20 933,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 353 727,00	34 974,00	34 750,00	6 353 951,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 162 624,00	8 309,00	8 309,00	1 162 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 377,00	3 200,00	2 722,00	659 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 814,00	0,00	4 166,00	39 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 015,00	532,00	1 244,00	118 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 474,00	77,00	177,00	11 374,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	4 500,00	0,00	5 300,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	486 034,00	20 905,00	913,00	506 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 472,00	19 390,00	0,00	347 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 492,00	602,00	0,00	61 094,00

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

Strona: 5 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	0,00	913,00	6 257,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	913,00	0,00	2 553,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 276 105,00	5 760,00	25 528,00	4 256 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 112,00	0,00	14 035,00	157 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 845,00	0,00	5 437,00	531 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 898,00	0,00	171,00	63 727,00
	4220	Zakup środków żywności	171 580,00	0,00	5 760,00	165 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 561,00	2 940,00	0,00	4 501,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	500,00	0,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 320,00	0,00	4 820,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 657,00	0,00	125,00	35 532,00
855	Rodzina		4 540 175,00	96,00	96,00	4 540 175,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 391 841,00	96,00	96,00	2 391 841,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90,00	0,00	90,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 316,00	0,00	96,00	75 220,00
926	Kultura fizyczna		21 950,00	3 000,00	3 000,00	21 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 950,00	3 000,00	3 000,00	21 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 100,00	0,00	3 000,00	16 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 850,00	3 000,00	0,00	5 850,00
RAZEM WYDATKI			62 530 904,60	520 352,88	469 319,00	62 581 938,48

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		187 078,00	3 000,00	0,00	190 078,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	3 000,00	0,00	35 380,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 130,00	3 000,00	0,00	21 130,00
852	Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
RAZEM DOCHODY			7 365 119,00	12 100,00	0,00	7 377 219,00

Budżet na rok 2021

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
750	Administracja publiczna		187 078,00	3 200,00	200,00	190 078,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	3 200,00	200,00	35 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	100,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	100,00	0,00	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	80,00	100,00	19 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 920,00	0,00	3 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	100,00	0,00	4 850,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 533 000,00	2 693,00	2 693,00	4 533 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000,00	2 693,00	2 693,00	4 533 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 047 213,00	0,00	2 193,00	3 045 020,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 399,00	2 193,00	0,00	12 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 042,00	0,00	500,00	105 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	500,00	0,00	4 300,00
852	Pomoc społeczna		0,00	9 100,00	0,00	9 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
85205			0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 286,00	500,00	500,00	253 286,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00	500,00	500,00	236 126,00
4260		Zakup energii	2 338,00	500,00	0,00	2 838,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	0,00	226,00	471,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	274,00	126,00
RAZEM WYDATKI			7 365 119,00	15 493,00	3 393,00	7 377 219,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	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	3 687 014,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	770 522,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	770 522,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	913 075,51	4 138 408,00	0,00	113 920,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 357 671,09	0,00	339 699,00	1 017 972,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 357 671,09	0,00	339 699,00	1 017 972,09
	4810	Rezerwy	1 332 671,09	0,00	339 699,00	992 972,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 562,00	0,00	24 672,00	294 890,00
		Oświatowa	640 419,00	0,00	315 027,00	325 392,00
RAZEM WYDATKI			1 357 671,09	0,00	339 699,00	1 017 972,09

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 51.033,88 zł, które po zmianach wynoszą 58.781.024,34 zł

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2021.6 z 21 maja 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2021.7 z 4 czerwca 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 38.933,88 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. i wprowadzeniem od stycznia 2021 nowych kosztów utrzymania.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2021.7 z 21 maja 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 318.749 zł, które po zmianach wynoszą 39.998.569 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 273.364,12 zł, które po zmianach wynoszą 11.768.220,53 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.653 zł, które po zmianach wynoszą 4.334.501 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 100 zł, które po zmianach wynoszą 2.493.519 zł,

5) Zwiększa się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 96 zł, które po zmianach wynoszą 12.857,54 zł.

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.9.2021 z 8 czerwca 2021 r. w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont pomieszczenia "105" w budynku "B" Starostwa". Zakres rzeczowy zadania obejmuje zerwanie starych tapet i wykładziny podłogowej, równanie podłogi, ułożenie okładzin

z płyt gipsowo - kartonowych, gruntowanie i gipsowanie ścian oraz sufitu, malowanie, a także wymianę lamp.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2021 z 23 czerwca 2021 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się wydatki o kwotę 100 zł ze środków przeznaczonych na zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki wypłacaną osobom, które nie otrzymały od pracodawcy wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia przed PKL oraz zwrot kosztów przejazdu osobom stającym do kwalifikacji,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł i zwiększa się o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.020 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2021 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 14 czerwca 2021 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 24.672 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (PUP),

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 315.027 zł, z tego kwota:

- 5.653 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie (Starostwo),
- 169.349 zł na godziny nadwymiarowe (ILO - 32.671 zł, ZSCH - 136.678 zł),
- 13.103 zł na ubezpieczenie mienia (ILO - 3.217 zł, CKZ - 915 zł, ZSCH - 4.823, ZSR - 4.148 zł),
- 224 zł na nagrodę jubileuszową (MDK),
- 126.698 zł na godziny nadwymiarowe oraz dodatek motywacyjny dla dyrektora (CKZ - 58.433, ZSR - 68.265 zł),

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 7 z 10 czerwca 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.933,88 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/13/2021 z 26 maja 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.100 zł z przeznaczeniem

umowę zlecenia na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/14/2021 z 11 czerwca 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2021 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, SOP).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 11/2021 z 9 czerwca 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 24.672 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto ww. grupę zmniejsza się o kwotę 2.250 w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.21.2021 z 23 czerwca 2021 roku zwiększa się wydatki na program finansowany z udziałem środków UE otrzymanych z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" o kwotę 96 zł z przeznaczeniem na zwrot za rok 2020 wydatków uznanych za niekwalifikowane,

- COPOW nr COPOW.FN.3010.4.21 z 14 czerwca 2021 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 49 zł z przeznaczeniem na zwrot za rok 2020 wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach grantu powierzonego na realizację projektu pn.: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce",

- Rodzina nr POW.FN.3011.4.21 z 14 czerwca 2021 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 22 zł z przeznaczeniem na zwrot za rok 2020 wydatków uznanych za niekwalifikowane w ramach grantu powierzonego na realizację projektu pn.: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce",

- POW nr 1 nr STU.FN.3011.3.21 z 14 czerwca 2021 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków niekwalifikowanych w ramach grantu powierzonego na realizację projektu pn.: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

Niniejsze zmiany planu w zakresie zwrotu środków z projektu dokonuje się zgodnie z pismem [ROPS.VI/4510/152-15/2020/STOP COVID-19](#) z 31 maja 2021 r.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2021 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.4.4.2021 z 8 czerwca 2021 roku:

- zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.653 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w rozdz. 80117 (z rezerwy oświatowej),
- zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na umowę o dzieło wykonania upominku dla dyrektora w związku z przejściem na emeryturę, w rozdz. 80195,
- zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 600 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności, w rozdz. 80195.

b) OW.3021.4.5.2021 z 23 czerwca 2021 roku dokonuje się przeniesienia w kwocie 1.000 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na szkolenia dla kadry kierowniczej prowadzonych przez Powiat Chodzieski, w rozdz. 80146.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/3/2021 z 9 czerwca 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 224 zł w związku z oszczędnościami na godzinach ponadwymiarowych oraz po wypłaceniu DWR, w rozdz. 80102.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem CKZ-3012/8/2021 z 9 czerwca 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.910 zł i zwiększenia o kwotę 58.433 zł z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe oraz dodatek motywacyjny dla dyrektora (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 2.910 zł i zwiększa o kwotę 46.445 zł,
- 80151 zwiększa się o kwotę 11.988 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 915 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, w rozdz. 80140 (z rezerwy oświatowej).

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 9/2021 z 9 czerwca 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 477 zł i zwiększenia o kwotę 68.265 zł z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe oraz dodatek motywacyjny dla dyrektora (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 281 zł i zwiększenia o kwotę 40.277 zł,
- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 147 zł i zwiększenia o kwotę 21.165 zł,
- 80134 dokonuje się przeniesienia kwoty 49 zł i zwiększenia o kwotę 6.823 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.372 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia (z tego kwota 4.148 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 2.579 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 1.355 zł,
- 80134 zwiększa się o kwotę 438 zł.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.9.21 z 10 czerwca 2021 roku w grupie :

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 39.832 zł i zwiększenia o kwotę 136.678 zł z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe oraz dostosowania wskaźnika przeliczeniowego PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 26.290 zł i zwiększa o kwotę 90.168 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 12.745 zł i zwiększa o kwotę 43.714 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 797 zł i zwiększa o kwotę 2.736 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 60 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.823 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 3.182 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 1.544 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 97 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/09/2021 z 9 czerwca 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 17.578 zł i zwiększenia o kwotę 32.671 zł z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe, w rozdz. 80120 (z rezerwy oświatowej). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.217 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, w rozdz. 80120 (z rezerwy oświatowej).

Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 5/2021 z 9 czerwca 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 19.992 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz dodatek motywacyjny dyrektora, w rozdz. 85407 (z tego kwota: 224 zł z rezerwy oświatowej). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 913 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia, w rozdz. 85407.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/3/2021 z 9 czerwca 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 19.768 zł w związku z oszczędnościami na godzinach nadwymiarowych oraz po wypłaceniu DWR, w rozdz. 85421.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2021 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/06/2021 z 10 czerwca 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.809 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na zastępstwo za osobę wykorzystującą urlop wychowawczy i zmniejszenia o kwotę 4.500 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR, w rozdz. 85406. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup testu do badania skali inteligencji Wechslera dla dzieci i młodzieży, w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży