

UCHWAŁA NR 327/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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., zmienionej Uchwałą Nr 299/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 lipca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 156.844,48 zł i po zmianie wynosi 60.317.653,97 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156.844,48 zł i po zmianach wynoszą 58.919.623,82 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 156.844,48 zł i po zmianie wynosi 62.947.512,96 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.844,48 zł i po zmianach wynoszą 58.942.741,55 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 147.344,48 zł.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		370 419,00	5 400,00	0,00	375 819,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 419,00	5 400,00	0,00	375 819,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 811,00	5 400,00	0,00	124 211,00
710	Działalność usługowa		1 017 800,00	7 350,00	0,00	1 025 150,00
	71015	Nadzór budowlany	436 000,00	7 350,00	0,00	443 350,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	7 350,00	0,00	443 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 544 439,00	109 870,00	0,00	4 654 309,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 073,00	109 870,00	0,00	4 642 943,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533 000,00	100 370,00	0,00	4 633 370,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00

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

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 110 726,15	5 073,48	0,00	1 115 799,63
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
855	Rodzina		1 907 952,00	29 151,00	0,00	1 937 103,00
		<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	882 816,00	29 151,00	0,00	911 967,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 687,00	29 151,00	0,00	389 838,00
RAZEM DOCHODY			60 160 809,49	156 844,48	0,00	60 317 653,97

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 592 438,00	3 750,00	3 750,00	3 592 438,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		3 586 618,00	3 750,00	3 750,00	3 586 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 345,00	0,00	800,00	83 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 644,00	485,00	1 000,00	87 129,00
	4270	Zakup usług remontowych	631 127,00	2 500,00	0,00	633 627,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	315,00	0,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	854 705,00	0,00	1 950,00	852 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 324,00	450,00	0,00	2 774,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		277 422,00	7 400,00	2 000,00	282 822,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		277 422,00	7 400,00	2 000,00	282 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 950,00	0,00	900,00	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 315,00	2 000,00	900,00	41 415,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	5 400,00	0,00	23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 671,00	0,00	200,00	3 471,00
710	Działalność usługowa		1 017 800,00	12 045,00	4 695,00	1 025 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		581 800,00	1 544,00	1 544,00	581 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 544,00	1 544,00	22 000,00
71015	Nadzór budowlany		436 000,00	10 501,00	3 151,00	443 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	7 350,00	0,00	20 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00	3 151,00	0,00	19 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	0,00	1 500,00	4 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	351,00	249,00
750	Administracja publiczna		6 364 893,00	27 429,00	5 605,00	6 386 717,00
75020	Starostwa powiatowe		4 594 838,00	27 429,00	5 600,00	4 616 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 724,00	21 824,00	0,00	3 216 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 510,00	0,00	5 000,00	569 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 897,00	0,00	600,00	68 297,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	5,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
75095	Pozostała działalność		112 161,00	0,00	5,00	112 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 729,00	0,00	5,00	47 724,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 564 866,00	135 112,00	25 242,00	4 674 736,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 541 000,00	135 112,00	25 242,00	4 650 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	11 122,00	0,00	148 122,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00	671,00	0,00	121 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	671,00	9 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 020,00	0,00	19 676,00	3 025 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	0,00	3 595,00	26 705,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 307,00	101 919,00	0,00	702 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	10 000,00	0,00	109 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 361,00	1 000,00	0,00	18 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 542,00	9 500,00	300,00	114 742,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 364,00	2 448,00	2 448,00	134 364,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00	2 448,00	2 448,00	134 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	0,00	631,00	1 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,00	0,00	1 817,00	12 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	2 448,00	0,00	47 493,00
758	Różne rozliczenia		876 972,09	0,00	37 753,00	839 219,09
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	873 972,09	0,00	37 753,00	836 219,09
	4810	Rezerwy	848 972,09	0,00	37 753,00	811 219,09
801	Oświata i wychowanie		22 091 804,07	16 727,48	11 654,00	22 096 877,55
	80115	Technika	6 593 586,00	0,00	2 700,00	6 590 886,00
	4260	Zakup energii	158 988,00	0,00	2 700,00	156 288,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 690 086,00	8 153,00	5 653,00	2 692 586,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 522,00	5 653,00	5 653,00	770 522,00
	4260	Zakup energii	33 480,00	2 500,00	0,00	35 980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 430 911,00	3 201,00	3 001,00	5 431 111,00

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

Strona: 3 / 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	143 259,00	200,00	0,00	143 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 804,00	3 000,00	654,00	72 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 630,00	0,00	1 500,00	48 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,00	0,00	701,00	4 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 734,00	1,00	0,00	9 735,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	0,00	146,00	1 904,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 023,26	0,00	5 023,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,22	0,00	50,22
	80195 Pozostała działalność		1 088 184,07	300,00	300,00	1 088 184,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	300,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 627 696,00	2,00	0,00	2 627 698,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 260 830,00	2,00	0,00	2 260 832,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	0,00	2,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 353 951,00	5 200,00	0,00	6 359 151,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		506 026,00	5 200,00	0,00	511 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	855 Rodzina		4 540 175,00	40 918,00	1 040,00	4 580 053,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 122 600,00	39 918,00	40,00	2 162 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 634,00	39 589,00	0,00	1 410 223,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,00	289,00	0,00	3 860,00
4410		Podróże służbowe krajowe	11 060,00	0,00	40,00	11 020,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	40,00	0,00	540,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 391 841,00	1 000,00	1 000,00	2 391 841,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700,00	1 000,00	0,00	5 700,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			62 790 668,48	251 031,48	94 187,00	62 947 512,96

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		118 811,00	5 400,00	0,00	124 211,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 811,00	5 400,00	0,00	124 211,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 811,00	5 400,00	0,00	124 211,00
710	Działalność usługowa		547 800,00	7 350,00	0,00	555 150,00
	71015	Nadzór budowlany	436 000,00	7 350,00	0,00	443 350,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	7 350,00	0,00	443 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 533 000,00	100 370,00	0,00	4 633 370,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000,00	100 370,00	0,00	4 633 370,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 533 000,00	100 370,00	0,00	4 633 370,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 073,48	0,00	5 073,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
855	Rodzina		482 976,00	29 151,00	0,00	512 127,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	360 687,00	29 151,00	0,00	389 838,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	360 687,00	29 151,00	0,00	389 838,00
RAZEM DOCHODY			7 377 219,00	147 344,48	0,00	7 524 563,48

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		118 811,00	6 300,00	900,00	124 211,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 811,00	6 300,00	900,00	124 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 037,00	900,00	900,00	9 037,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	5 400,00	0,00	21 900,00
710	Działalność usługowa		547 800,00	10 501,00	3 151,00	555 150,00
	71015	Nadzór budowlany	436 000,00	10 501,00	3 151,00	443 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	7 350,00	0,00	20 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,00	3 151,00	0,00	19 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	0,00	1 500,00	4 208,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	351,00	249,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 533 000,00	125 612,00	25 242,00	4 633 370,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 533 000,00	125 612,00	25 242,00	4 633 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	0,00	1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	137 000,00	11 122,00	0,00	148 122,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 771,00	671,00	0,00	121 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	671,00	9 346,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 045 020,00	0,00	19 676,00	3 025 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	0,00	3 595,00	26 705,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 307,00	101 919,00	0,00	702 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	10 000,00	0,00	109 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	300,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 361,00	1 000,00	0,00	18 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 542,00	0,00	300,00	105 242,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	2 448,00	2 448,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	2 448,00	2 448,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,00	0,00	631,00	773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 949,00	0,00	1 817,00	12 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 045,00	2 448,00	0,00	47 493,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 073,48	0,00	5 073,48
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 023,26	0,00	5 023,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,22	0,00	50,22
855	Rodzina		482 976,00	29 151,00	0,00	512 127,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508 Rodziny zastępcze			360 687,00	29 151,00	0,00	389 838,00
3110	Świadczenia społeczne		357 116,00	28 862,00	0,00	385 978,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 571,00	289,00	0,00	3 860,00
RAZEM WYDATKI			7 377 219,00	179 085,48	31 741,00	7 524 563,48

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	5 023,26
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 Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>413 275,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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>357 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,26
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	5 023,26

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
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sępcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023,26
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	913 075,51	4 138 408,00	0,00	118 943,26

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		873 972,09	0,00	37 753,00	836 219,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		873 972,09	0,00	37 753,00	836 219,09
	4810	Rezerwy	848 972,09	0,00	37 753,00	811 219,09
		Ogólna	70 129,09	0,00	2,00	70 127,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 890,00	0,00	21 824,00	273 066,00
		Pomoc społeczna	48 159,00	0,00	10 727,00	37 432,00
		Oświatowa	325 392,00	0,00	5 200,00	320 192,00
RAZEM WYDATKI			873 972,09	0,00	37 753,00	836 219,09

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 156.844,48 zł, które po zmianach wynoszą 58.919.623,82 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2021.6 z 5 lipca 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych m. in. w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie, sprzedaż nieruchomości.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.189.2021.6 z 7 lipca 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 7.350 zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procedur cyfryzacji nadzoru budowlanego.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.199.2021.13 z 16 lipca 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

- FB-I.3111.231.2021.6 z 4 sierpnia 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 97.370 zł z przeznaczeniem na doposażenie komend miejskich i powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD (10.000 zł) oraz na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby (87.370 zł).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.25.2021 z 4 sierpnia 2021 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.500 zł z Funduszu Wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem dla KP PSP Chodzież".

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z 5 sierpnia 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 5.073,48 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6 z 6 sierpnia 2021 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 29.151 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.924 zł, które po zmianach wynoszą 40.090.493 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 8.586,22 zł, które po zmianach wynoszą 11.702.806,75 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 5.023,26 zł, które po zmianach wynoszą 4.339.524,26 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 51.311 zł, które po zmianach wynoszą 2.544.830 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 37/2021 Starosty Chodzieskiego z 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR),

- 43/2021 Starosty Chodzieskiego z 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR, OR).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2021 z 10 sierpnia 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych m. in. w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użyczenie, sprzedaż nieruchomości.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 37/2021 Starosty Chodzieskiego z 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN),

- 40/2021 Starosty Chodzieskiego z 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, OR).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.12.2021 z 10 sierpnia 2021 r. w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.544 zł z zadania pn. " Remont pomieszczenia "105" w budynku "B" Starostwa PODGiK z przeznaczeniem na drobne remonty i naprawy (jednocześnie rozszerza się zakres prac o zakup i ułożenie wykładziny w remontowanym pomieszczeniu).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 2/2021 z 14 lipca 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.151 zł i zwiększenia o kwotę 7.350 zł z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procedur cyfryzacji nadzoru budowlanego oraz na dodatkowe usługi z tym związane.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.23.2021 z 10 sierpnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę

21.824 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 37/2021 Starosty Chodzieskiego z 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN),

- 40/2021 Starosty Chodzieskiego z 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2021 Starosty Chodzieskiego z 8 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN).

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 3/2021 z 6 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu łączności wraz z instalacją i przeglądem dla KP PSP Chodzież" (ze środków Funduszu Wsparcia),

- 4/2021 z 10 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 87.370 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 10/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 2 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 14/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 12 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2021 Starosty Chodzieskiego z 16 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 21.824 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników (Starostwo),

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 5.200 zł na zakup zestawu edukacyjnego do prowadzenia nowych zajęć komputerowych (MDK),

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 10.727 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych (PCPR),

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 2 zł na zwrot niewykorzystanych w roku 2020 środków przez PUP dot. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zzw ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Starostwo).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.3.2021 z 20 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych w roku 2020 środków przez PUP dot. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zzw ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/16/2021 z 10 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.589 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną) oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 40 zł i zwiększenia o kwotę 289 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku oraz szkolenie BHP.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 2 lipca 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OW.3021.5.1.2021 z 5 sierpnia 2021 roku w grupie dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 5.653 zł z Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie w rozdz. 80117. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się kwotę 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pracę w komisji egzaminacyjnej dla ekspertów z listy MEN. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 300 zł w związku z brakiem realizacji z powodu Covid-19 konkursów dla młodzieży w rozdz. 80195.

- OW.3021.5.3.2021 z 10 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.023,26 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 50,22 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdz. 80153.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.10.21 z 9 sierpnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.700 zł w celu dostosowania planu finansowego na zakup energii do wskaźnika przeliczeniowego działu 801, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 2.700 zł,

- 80117 zwiększa się o kwotę 2.500 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 200 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/10/2021 z 6 sierpnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.001 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku ILO" (3.000 zł) oraz ubezpieczenie mienia (1 zł), w rozdz. 80120. Zakres rzeczowy obejmują malowanie ścian i sufitu, rozkucie płytek, demontaż pisuaru i rur ściekowych, wprowadzenie nowych rur, montaż drzwi kabinowych i sedesu.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 7/2021 z 10 sierpnia 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu edukacyjnego do prowadzenia nowych zajęć komputerowych (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży