

UCHWAŁA NR 345/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 października 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, 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., zmienionej Uchwałą Nr 327/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 334/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 496.601,27 zł i po zmianie wynosi 61.214.148,24 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 481.801,27 zł i po zmianach wynoszą 59.628.734,09 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 14.800 zł i po zmianach wynoszą 1.585.414,15 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok zwiększa się o kwotę 496.601,27 zł i po zmianie wynosi 62.844.007,23 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 481.801,27 zł i po zmianach wynoszą 59.641.435,82 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.800 zł i po zmianach wynoszą 3.202.571,41 zł.

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		376 421,00	52 665,00	0,00	429 086,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 421,00	52 665,00	0,00	429 086,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 211,00	37 865,00	0,00	162 076,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
801	Oświata i wychowanie		1 120 287,63	21 199,87	0,00	1 141 487,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
851	Ochrona zdrowia		1 121 299,90	312 800,00	0,00	1 434 099,90
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
852	Pomoc społeczna		5 774 503,44	44 402,68	128,16	5 818 777,96
	85202	Domy pomocy społecznej	5 763 953,44	44 402,68	128,16	5 808 227,96
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	430 601,88	44 402,68	128,16	474 876,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		605 993,00	25 000,00	0,00	630 993,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 342,00	25 000,00	0,00	261 342,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00	25 000,00	0,00	261 126,00
855	Rodzina		1 931 604,00	40 661,88	0,00	1 972 265,88
	85508	Rodziny zastępcze	906 585,00	40 661,88	0,00	947 246,88
	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	389 838,00	40 661,88	0,00	430 499,88
RAZEM DOCHODY			60 717 546,97	496 729,43	128,16	61 214 148,24

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		287 722,00	75 493,00	22 828,00	340 387,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 722,00	75 493,00	22 828,00	340 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 448,00	2 959,00	2 959,00	70 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00	7 409,00	7 409,00	15 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00	1 846,00	1 846,00	1 906,00
	4260	Zakup energii	72 786,00	1 910,00	1 910,00	72 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 747,00	554,00	0,00	5 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 948,00	41 915,00	4 560,00	85 303,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	244,00	244,00	244,00	244,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	0,00	104,00	1 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 471,00	883,00	883,00	3 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	772,00	648,00	588,00	832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
710	Działalność usługowa		1 065 150,00	13 200,00	13 200,00	1 065 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		621 800,00	13 200,00	13 200,00	621 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 200,00	0,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 422,00	0,00	13 200,00	260 222,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 854 736,00	15 802,50	15 802,50	4 854 736,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 836 370,00	13 519,00	13 519,00	4 836 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 122,00	8 000,00	0,00	156 122,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 344,00	0,00	10 519,00	3 014 825,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 592,00	2 019,00	0,00	14 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 361,00	3 000,00	0,00	21 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 742,00	0,00	3 000,00	111 742,00
75495	Pozostała działalność		17 766,00	2 283,50	2 283,50	17 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 283,50	0,00	3 783,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 062,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 466,00	0,00	1 221,50	12 244,50
758	Różne rozliczenia		828 457,09	0,00	275 530,00	552 927,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe		825 457,09	0,00	275 530,00	549 927,09
	4810	Rezerwy	800 457,09	0,00	275 530,00	524 927,09
801	Oświata i wychowanie		22 276 877,55	262 359,87	43 760,00	22 495 477,42
80115	Technika		6 579 635,00	135 138,00	14 972,00	6 699 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 034,00	0,00	1 000,00	125 034,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 883,00	121 085,00	6 772,00	4 472 196,00

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

Strona: 2 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	819 938,00	1 180,00	3 850,00	817 268,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 291,00	0,00	3 350,00	93 941,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 445,00	6 830,00	0,00	31 275,00
4260		Zakup energii	162 694,00	3 227,00	0,00	165 921,00
4270		Zakup usług remontowych	27 891,00	1 320,00	0,00	29 211,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	136,00	0,00	5 166,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 409,00	1 360,00	0,00	7 769,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			2 782 761,00	12 870,00	4 781,00	2 790 850,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 876,00	10 140,00	3 346,00	1 363 670,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 831,00	0,00	1 235,00	249 596,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 357,00	0,00	200,00	27 157,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 744,00	1 320,00	0,00	10 064,00
4260		Zakup energii	39 772,00	750,00	0,00	40 522,00
4270		Zakup usług remontowych	6 565,00	660,00	0,00	7 225,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 430 931,00	57 728,00	8 317,00	5 480 342,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 729,00	0,00	500,00	65 229,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 388,00	50 308,00	3 242,00	3 272 454,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600 823,00	2 620,00	2 658,00	600 785,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 712,00	1 375,00	1 557,00	66 530,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 582,00	2 240,00	360,00	25 462,00
4260		Zakup energii	143 261,00	23,00	0,00	143 284,00
4270		Zakup usług remontowych	74 990,00	20,00	0,00	75 010,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	360,00	0,00	2 920,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 007,00	72,00	0,00	4 079,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	710,00	0,00	1 660,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 255,00	9 362,00	930,00	409 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 819,00	8 000,00	200,00	275 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 003,00	200,00	0,00	52 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 991,00	200,00	500,00	6 691,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	710,00	0,00	1 727,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,00	22,00	0,00	335,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	230,00	1 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	230,00	0,00	300,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 243 616,00	0,00	14 370,00	2 229 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 646,00	0,00	12 000,00	1 441 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 187,00	0,00	2 000,00	261 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 450,00	0,00	300,00	32 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	0,00	70,00	2 018,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	146 255,00	14 370,00	0,00	160 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 417,00	12 000,00	0,00	93 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	2 000,00	0,00	16 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	300,00	0,00	1 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	70,00	0,00	97,00

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>				
80152		<i>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</i>	236 173,00	11 692,00	390,00	247 475,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 164,00	1 500,00	0,00	6 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 867,00	9 115,00	0,00	174 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 113,00	997,00	0,00	34 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 598,00	0,00	390,00	4 208,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	80,00	0,00	140,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
80153			5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 023,26	5 094,54	0,00	10 117,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,22	209,89	0,00	260,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 895,44	0,00	15 895,44
851	Ochrona zdrowia		1 858 198,88	312 800,00	0,00	2 170 998,88
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
852	Pomoc społeczna		6 800 808,44	75 440,52	31 166,00	6 845 082,96
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	6 156 230,44	70 384,52	26 110,00	6 200 504,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 330,00	12 030,00	0,00	3 494 360,00

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

Strona: 5 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 766,00	0,00	973,00	636 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 373,00	0,00	137,00	77 236,00
	4220	Zakup środków żywności	443 760,00	0,00	20 000,00	423 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	0,00	4 000,00	66 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	2 104,52	0,00	247 104,52
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	48 250,00	0,00	111 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 704,88	8 000,00	0,00	203 704,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		634 078,00	5 056,00	5 056,00	634 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 792,00	0,00	4 225,00	411 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 975,00	0,00	728,00	75 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 740,00	0,00	103,00	10 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 824,00	5 056,00	0,00	8 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 654 828,00	99 400,00	0,00	2 754 228,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 126,00	25 000,00	0,00	261 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	124,00	0,00	22 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	18,00	0,00	3 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	1 000,00	0,00	16 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	9 600,00	0,00	11 295,00
	4260	Zakup energii	2 838,00	948,00	0,00	3 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	50,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 225,00	11 730,00	0,00	66 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	5,00	0,00	476,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	525,00	0,00	525,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 289 032,00	74 400,00	0,00	2 363 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 597,00	74 400,00	0,00	1 779 997,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 343 045,00	31 608,00	31 608,00	6 343 045,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 624,00	4 000,00	4 000,00	1 177 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 355,00	0,00	3 346,00	654 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 303,00	0,00	572,00	117 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 374,00	0,00	82,00	11 292,00
	4260	Zakup energii	16 050,00	1 000,00	0,00	17 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	0,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	519 450,00	1 500,00	1 500,00	519 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,00	0,00	1 500,00	4 757,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 500,00	0,00	6 700,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 181 581,00	26 108,00	26 108,00	4 181 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 514,00	0,00	21 716,00	2 692 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 408,00	0,00	3 862,00	527 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 527,00	0,00	530,00	60 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 921,00	26 108,00	0,00	156 029,00
855	Rodzina		4 571 651,00	47 441,88	3 050,00	4 616 042,88
	85508	Rodziny zastępcze	2 154 076,00	44 391,88	0,00	2 198 467,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 869,00	43 989,29	0,00	1 472 858,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	402,59	0,00	4 262,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 391 841,00	3 050,00	3 050,00	2 391 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 220,00	2 000,00	1 000,00	76 220,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 500,00	1 000,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 150,00	50,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		197 999,00	0,00	2 050,00	195 949,00
RAZEM WYDATKI			62 347 405,96	933 545,77	436 944,50	62 844 007,23

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		124 211,00	52 665,00	0,00	176 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 211,00	52 665,00	0,00	176 876,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 211,00	37 865,00	0,00	162 076,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
801	Oświata i wychowanie		5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
851	Ochrona zdrowia		1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 286,00	25 000,00	0,00	278 286,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 126,00	25 000,00	0,00	261 126,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 126,00	25 000,00	0,00	261 126,00
855	Rodzina		512 127,00	40 661,88	0,00	552 788,88
	85508	Rodziny zastępcze	389 838,00	40 661,88	0,00	430 499,88
	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	389 838,00	40 661,88	0,00	430 499,88
RAZEM DOCHODY			7 534 918,48	452 326,75	0,00	7 987 245,23

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		124 211,00	55 728,00	3 063,00	176 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 211,00	55 728,00	3 063,00	176 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 448,00	2 959,00	2 959,00	70 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 967,00	7 409,00	0,00	13 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	1 846,00	0,00	1 906,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 910,00	0,00	1 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 647,00	554,00	0,00	5 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	22 150,00	0,00	33 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	244,00	0,00	244,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 275,00	0,00	104,00	1 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	883,00	0,00	933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 325,00	0,00	2 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	648,00	0,00	648,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 639 370,00	13 519,00	13 519,00	4 639 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 639 370,00	13 519,00	13 519,00	4 639 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	500,00	0,00	2 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 122,00	8 000,00	0,00	156 122,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 025 344,00	0,00	10 519,00	3 014 825,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 592,00	2 019,00	0,00	14 611,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 361,00	3 000,00	0,00	21 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 242,00	0,00	3 000,00	102 242,00
801	Oświata i wychowanie		5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		5 073,48	21 199,87	0,00	26 273,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 023,26	5 094,54	0,00	10 117,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,22	209,89	0,00	260,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 895,44	0,00	15 895,44
851	Ochrona zdrowia		1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 102 668,00	312 800,00	0,00	1 415 468,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 286,00	25 000,00	0,00	278 286,00
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		236 126,00	25 000,00	0,00	261 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 382,00	124,00	0,00	22 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	18,00	0,00	3 203,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	1 000,00	0,00	16 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	9 600,00	0,00	11 295,00
	4260	Zakup energii	2 838,00	948,00	0,00	3 786,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	50,00	0,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 225,00	11 730,00	0,00	66 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	5,00	0,00	476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	525,00	0,00	525,00
855	Rodzina		512 127,00	40 661,88	0,00	552 788,88
	85508	Rodziny zastępcze	389 838,00	40 661,88	0,00	430 499,88
	3110	Świadczenia społeczne	385 978,00	40 259,29	0,00	426 237,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 860,00	402,59	0,00	4 262,59
RAZEM WYDATKI			7 534 918,48	468 908,75	16 582,00	7 987 245,23

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	0,00	0,00	10 117,80
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,80
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	10 117,80
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjałna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 117,80
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	911 075,51	4 171 492,00	0,00	124 037,80

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		825 457,09	0,00	275 530,00	549 927,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		825 457,09	0,00	275 530,00	549 927,09
	4810	Rezerwy	800 457,09	0,00	275 530,00	524 927,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 066,00	0,00	74 400,00	198 666,00
		Pomoc społeczna	38 786,00	0,00	3 730,00	35 056,00
		Oświatowa	264 660,00	0,00	197 400,00	67 260,00
RAZEM WYDATKI			825 457,09	0,00	275 530,00	549 927,09

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 481.801,27 zł, które po zmianach wynoszą 59.628.734,09 zł;

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 14.800 zł, które po zmianach wynoszą 1.585.414,15 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.369.2021.2 z 20 października 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 21.600 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego położonego w Budzynie,

- FB-I.3111.348.2021.14 z 14 października roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 16.265 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej,

- FB-I.3111.378.2021.2 z 26 października roku zwiększa się dotację majątkową o kwotę 14.800 zł na wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu użytkowym położonym u Budzynie przy ul. Dworcowej 28.

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 14 października 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 21.199,87 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2021.2 z 12 października 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 312.800 zł na sfinansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.315.2021.7 z 30 września 2021 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 128,16 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2021 r.,

- FB-I.3111.302.2021.13 z 30 września 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 44.402,68 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.322.2021.2 z 6 października 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 25.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art. 6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2021.3 z 6 października 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 40.661,88 zł na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Wydatki według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 220.858 zł, które po zmianach wynoszą 40.291.021 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 203.359,44 zł, które po zmianach wynoszą 12.117.743,19 zł;

3) Zwiększa się dotację na zadania bieżące o kwotę 5.094,54 zł, które po zmianach wynoszą 4.375.702,80 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 52.489,29 zł, które po zmianach wynoszą 2.685.381,29 zł;

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 14.800 zł, które po zmianach wynoszą 3.202.571,41 zł.

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.31.2021 r. z 20 października 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 9.903 zł (tj. wycofuje się środki własne w związku z otrzymaniem dotacji i przeznacza się je na zwiększenie §4300 zakup usług). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zamiennego finansowania kwoty 6.362 zł (tj. wycofuje się środki własne w związku z otrzymaniem dotacji i przeznacza się je na zwiększenie §4300 zakup usług),

- GN.3026.20.2021 z 19 października 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.500 zł w związku z rezygnacją z planowanych podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w Kamionce. Jednocześnie w ramach ww. grupy zwiększa się o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług,

- GN.3026.21.2021 z 22 października 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.600 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. uporządkowanie terenu cmentarza ewangelickiego położonego w Budzynie,

- GN.3026.22.2021 z 27 października 2021 roku wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalu w Budzynie". Zakres rzeczowy zadania obejmuje zwrot kosztów

budowy przyłącza, koszt wykonania projektu instalacji, kierownik budowy, zakup systemu spalin, zakup pieca, roboty budowlane i instalacje z materiałem.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2021 Starosty Chodzieskiego z 19 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.20.2021 z 19 października 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.200 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont serwerowni budynek "B"" w ramach środków PODGiK.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2021 Starosty Chodzieskiego z 19 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 1 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2021 Starosty Chodzieskiego z 19 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuję się w kwocie 197.400 zł, z tego:

- 20.000 zł z przeznaczeniem na godziny nadwymiarowe (ILO - 20.000 zł).
- 83.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków po wypłacie nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz godzin nadwymiarowych (ZS-CH),
- 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy oraz bieżące funkcjonowanie jednostki (ZS-CH),
- 9.400 zł na bieżącą działalność jednostki (ZS-R),
- 75.000 zł na wynagrodzenia pracowników oraz PPK (ZS-R),

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 74.400 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej (PUP).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 3.730 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych (PCPR).

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 20/2021 z 14 października 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 312.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie niedoboru na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z 7 października 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 44.402,68 zł z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego (z dotacji od Woj. Wlkp). Jednocześnie zmniejsza się ww. grupę o kwotę 33.482,68 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 25.000 zł i zwiększenia o kwotę 33.354,52 zł z przeznaczeniem m.in. na zadanie pn. "Remont budynku DPS" oraz bieżące funkcjonowanie jednostki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace malarskie i hydrauliczne pomieszczeń w budynku głównym.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/24/2021 z 20 października 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.056 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.056 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów egzekucyjnych w wyniku prowadzenia postępowania na podstawie tytułów wykonawczych dot. należności rodzica biologicznego z tytułu nieuiszczonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/24/2021 z 20 października 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.142 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 23.858 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont - konserwacja budynku" oraz bieżącą działalność zespołów ds. orzekania.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 19/2021 z 8 października 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 74.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/24/2021 z 20 października 2021 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.730 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną) oraz o kwotę 40.259,29 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 402,59 zł z przeznaczeniem na 1% kosztów obsługi wypłaty dodatku.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 43/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 października 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA w Szamocinie,

- 44/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 15 października 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.3021.7.1.2021 z 15 października 2021 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 5.094,54 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, w rozdz. 80153. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 209,89 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania w wysokości 1% kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w rozdz. 80153.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.15.21 z 11 października 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 14.880 zł i zwiększenia o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie braków po wypłacie nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz godzin ponadwymiarowych (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 9.562 zł i zwiększa o kwotę 64.323 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 4.781 i zwiększa o kwotę 5.359 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 147 zł i zwiększa o kwotę 3.596 zł,
- 80152 przenosi się kwotę 390 zł i zwiększa o kwotę 9.722 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy oraz bieżące funkcjonowanie jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 7.187 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 2.730 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 83 zł,

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 13/2021 z 8 października 2021 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich od wynagrodzeń nauczycieli nauczania indywidualnego, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 500 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 1.500 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.280 zł i zwiększenia o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz PPK(z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 4.410 zł i zwiększa o kwotę 43.970 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 2.170 i zwiększa o kwotę 23.250 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 700 zł i zwiększa się o kwotę 7.700 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 80 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.400 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 5.550 zł,

- 80120 zwiększa się o kwotę 2.910 zł,
- 80134 zwiększa się o kwotę 940 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2021 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa w Ratajach z 8 października 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, w rozdz. 80115, 80120, 80134.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/7/2021 z 15 października 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.895,44 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w rozdz. 80153.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/12/2021 z 7 października 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.140 zł i zwiększa o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 360 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie, w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr 3012/11/2021 z 7 października 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 14.370 zł, w rozdz. 80140. Jednocześnie ww. grupę zwiększa się o kwotę 14.370 zł, w rozdz. 80151. Powyższe zmiany związane są ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym.

Rozdz. 854 – Edukcyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/8/2021 z 11 października 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 26.108 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach w rozdz. 85421. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.108 zł z przeznaczeniem na dowozy wychowanków na zajęcia lekcyjne oraz pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/09/2021 z 11 października 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.000 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85406. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 11 października 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży