

UCHWAŁA NR 354/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 listopada 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., zmienionej Uchwałą Nr 345/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 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 270.035 zł i po zmianie wynosi 61.484.183,24 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 270.035 zł i po zmianach wynoszą 59.898.769,09 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 270.035 zł i po zmianie wynosi 63.114.042,23 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 270.035 zł i po zmianach wynoszą 59.911.470,82 zł.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
710	Działalność usługowa		1 065 150,00	36 400,00	2 569,00	1 098 981,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	621 800,00	0,00	2 569,00	619 231,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00	0,00	2 569,00	109 231,00
	71015	Nadzór budowlany	443 350,00	36 400,00	0,00	479 750,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 350,00	36 400,00	0,00	479 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 839 809,00	209 749,00	0,00	5 049 558,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 828 443,00	209 749,00	0,00	5 038 192,00

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	4 639 370,00	209 749,00	0,00	4 849 119,00
801	Oświata i wychowanie		1 141 487,50	12 000,00	0,00	1 153 487,50
	80115	Technika	165 937,00	12 000,00	0,00	177 937,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
855	Rodzina		1 972 265,88	17 955,00	0,00	1 990 220,88
	85508	Rodziny zastępcze	947 246,88	15 072,00	0,00	962 318,88
	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	430 499,88	15 072,00	0,00	445 571,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 019,00	2 883,00	0,00	1 027 902,00
	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	122 289,00	2 883,00	0,00	125 172,00
RAZEM DOCHODY			61 214 148,24	276 104,00	6 069,00	61 484 183,24

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
600	Transport i łączność		2 638 217,00	1 186,00	1 186,00	2 638 217,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		2 637 382,00	1 186,00	1 186,00	2 637 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 729,00	536,00	0,00	114 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 755,00	650,00	0,00	868 405,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 774,00	0,00	125,00	2 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	0,00	607,00	1 161,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	454,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		340 387,00	750,00	750,00	340 387,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		340 387,00	750,00	750,00	340 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 303,00	400,00	350,00	85 353,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 171,00	0,00	277,00	894,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 300,00	350,00	0,00	22 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		10 645,00	0,00	123,00	10 522,00
710	Działalność usługowa		1 065 150,00	41 626,00	7 795,00	1 098 981,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		621 800,00	0,00	2 569,00	619 231,00
4300	Zakup usług pozostałych		260 222,00	0,00	2 569,00	257 653,00
71015	Nadzór budowlany		443 350,00	41 626,00	5 226,00	479 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00	400,00	0,00	95 400,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		185 100,00	16 180,00	0,00	201 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 079,00	1 740,00	0,00	55 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 972,00	314,00	0,00	6 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 823,00	19 677,00	0,00	40 500,00
4260	Zakup energii		13 000,00	2 200,00	0,00	15 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	0,00	144,00	556,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 568,00	0,00	3 068,00	16 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 403,00	17,00	0,00	2 420,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 994,00	0,00	14,00	10 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 208,00	1 098,00	0,00	5 306,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		6 411 913,00	13 484,00	13 484,00	6 411 913,00
75011	Urzędy wojewódzkie		312 348,00	740,00	740,00	312 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 894,00	0,00	440,00	4 454,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 586,00	740,00	0,00	6 326,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		730,00	0,00	300,00	430,00
75019	Rady powiatów		255 583,00	400,00	400,00	255 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 783,00	400,00	0,00	14 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 638 126,00	7 647,00	7 647,00	4 638 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 104,00	6 300,00	0,00	204 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 272,00	0,00	3 500,00	15 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	0,00	1 347,00	24 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 347,00	0,00	12 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 665,00	0,00	2 800,00	10 865,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	975 470,00	4 697,00	4 697,00	975 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	0,00	812,00	51 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 965,00	0,00	138,00	122 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 644,00	0,00	20,00	17 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	4 697,00	0,00	12 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	290,00	710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 444,00	0,00	910,00	4 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 322,00	0,00	677,00	1 645,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	0,00	50,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 800,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 854 736,00	223 916,00	14 167,00	5 064 485,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 836 370,00	223 916,00	14 167,00	5 046 119,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 122,00	8 940,00	0,00	165 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 442,00	6 978,00	0,00	128 420,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 014 825,00	0,00	8 940,00	3 005 885,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 611,00	186 455,00	0,00	201 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	1 145,00	0,00	27 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	171,00	0,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00	10 227,00	0,00	127 527,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 361,00	0,00	527,00	20 834,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	1 500,00	11 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		866 950,00	3 333,00	3 333,00	866 950,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		866 950,00	3 333,00	3 333,00	866 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	2 640,00	0,00	168 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 950,00	0,00	2 640,00	685 310,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	693,00	0,00	4 693,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	693,00	5 807,00
758	Różne rozliczenia		552 927,09	0,00	23 809,00	529 118,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe		549 927,09	0,00	23 809,00	526 118,09
	4810	Rezerwy	524 927,09	0,00	23 809,00	501 118,09
801	Oświata i wychowanie		22 495 477,42	114 443,00	78 634,00	22 531 286,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80115	Technika		6 699 801,00	33 392,00	24 482,00	6 708 711,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 034,00	0,00	8 957,00	116 077,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 196,00	0,00	1 300,00	4 470 896,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	817 268,00	29,00	660,00	816 637,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 941,00	0,00	3 500,00	90 441,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 275,00	2 621,00	1 360,00	32 536,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	14 760,00	0,00	20 610,00
4260		Zakup energii	165 921,00	13 410,00	0,00	179 331,00
4270		Zakup usług remontowych	29 211,00	0,00	1 000,00	28 211,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 956,00	36,00	0,00	5 992,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 504,00	2 501,00	5 469,00	71 536,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 166,00	0,00	455,00	4 711,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 769,00	0,00	1 781,00	5 988,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 445,00	35,00	0,00	5 480,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 790 850,00	7 853,00	9 798,00	2 788 905,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	836 782,00	1 600,00	1 900,00	836 482,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 288,00	0,00	3 263,00	11 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 596,00	0,00	330,00	249 266,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	1 191,00	0,00	11 255,00
4260		Zakup energii	40 522,00	5 062,00	0,00	45 584,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 366,00	0,00	3 187,00	22 179,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 559,00	0,00	228,00	1 331,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 961,00	0,00	890,00	2 071,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 480 342,00	17 679,00	9 839,00	5 488 182,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 558,00	300,00	0,00	755 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 229,00	0,00	1 098,00	64 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 454,00	3 550,00	5 000,00	3 271 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 785,00	10 800,00	10,00	611 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 530,00	0,00	2 400,00	64 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	1 000,00	0,00	2 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 462,00	36,00	713,00	24 785,00
	4260	Zakup energii	143 284,00	153,00	0,00	143 437,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	17,00	0,00	2 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 729,00	1 814,00	84,00	49 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 079,00	0,00	7,00	4 072,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	0,00	27,00	1 633,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 754,00	9,00	0,00	6 763,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			409 687,00	435,00	8 295,00	401 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 619,00	0,00	4 540,00	271 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 203,00	0,00	2 120,00	50 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 691,00	0,00	910,00	5 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	225,00	1 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	7,00	0,00	427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 749,00	423,00	0,00	4 172,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	0,00	500,00	1 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	5,00	0,00	59,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 229 246,00	41 230,00	4 200,00	2 266 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 646,00	8 000,00	0,00	1 449 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 187,00	0,00	3 000,00	258 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 150,00	0,00	1 000,00	31 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 415,00	7 980,00	0,00	60 395,00
	4260	Zakup energii	61 667,00	19 000,00	0,00	80 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	3 000,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	3 200,00	0,00	43 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 018,00	50,00	0,00	2 068,00
80145	Komisje egzaminacyjne		4 568,00	829,00	0,00	5 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	829,00	0,00	5 397,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		77 000,00	4 200,00	4 200,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	4 200,00	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 200,00	4 200,00	0,00	59 400,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		160 625,00	50,00	17 100,00	143 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 417,00	0,00	3 100,00	90 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00	0,00	1 000,00	15 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 455,00	0,00	2 000,00	8 455,00
	4260	Zakup energii	19 437,00	0,00	9 000,00	10 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		5 214,00	0,00	2 000,00	3 214,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		97,00	50,00	0,00	147,00
80152	<i>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</i>		247 475,00	8 775,00	720,00	255 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		174 982,00	6 100,00	0,00	181 082,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 110,00	2 600,00	0,00	36 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 208,00	75,00	0,00	4 283,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	0,00	220,00	0,00
852	Pomoc społeczna		6 845 082,96	25 914,00	25 914,00	6 845 082,96
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		6 200 504,96	23 220,00	23 220,00	6 200 504,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		636 793,00	0,00	4 580,00	632 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		77 236,00	0,00	640,00	76 596,00
4220	Zakup środków żywności		423 760,00	0,00	18 000,00	405 760,00
4270	Zakup usług remontowych		111 250,00	23 220,00	0,00	134 470,00
85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>		634 078,00	2 694,00	2 694,00	634 078,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 042,00	0,00	391,00	1 651,00
4260	Zakup energii		15 090,00	2 596,00	0,00	17 686,00
4270	Zakup usług remontowych		2 530,00	0,00	931,00	1 599,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	0,00	315,00	435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	0,00	1 057,00	2 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	98,00	0,00	840,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754 228,00	6 298,00	6 298,00	2 754 228,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 126,00	5 562,00	5 562,00	261 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00	3 822,00	0,00	121 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00	0,00	3 822,00	8 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	140,00	0,00	16 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,00	1 600,00	0,00	12 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 955,00	0,00	1 740,00	65 215,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 363 432,00	736,00	736,00	2 363 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893,00	0,00	143,00	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 906,00	706,00	0,00	12 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 095,00	0,00	148,00	2 947,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,00	0,00	44,00	522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	0,00	401,00	2 609,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	30,00	0,00	480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 343 045,00	18 053,00	18 053,00	6 343 045,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 177 624,00	3 560,00	3 560,00	1 177 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 009,00	0,00	3 560,00	650 449,00
	4260	Zakup energii	17 050,00	3 560,00	0,00	20 610,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	519 450,00	1 848,00	1 848,00	519 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	1 050,00	0,00	5 807,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	18 430,00	798,00	0,00	19 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	290,00	1 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	760,00	240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	798,00	2 702,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 181 581,00	11 435,00	11 435,00	4 181 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 713,00	6 526,00	0,00	77 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 798,00	0,00	6 526,00	2 686 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 761,00	4 909,00	0,00	48 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 501,00	0,00	529,00	3 972,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 716,00	0,00	750,00	3 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 210,00	0,00	500,00	4 710,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	1 060,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	0,00	2 070,00	2 750,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 606,00	1 210,00	1 210,00	25 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	1 210,00	7 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 206,00	1 210,00	0,00	18 416,00
855	Rodzina		4 616 042,88	20 799,00	2 844,00	4 633 997,88
	85508	Rodziny zastępcze	2 198 467,88	15 701,00	629,00	2 213 539,88
	3110	Świadczenia społeczne	1 472 858,29	14 922,77	0,00	1 487 781,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 562,00	154,00	0,00	174 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 327,00	0,00	154,00	11 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,59	149,23	0,00	4 411,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	0,00	135,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		11 020,00	0,00	475,00	10 545,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		540,00	340,00	0,00	880,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 391 841,00	5 098,00	2 215,00	2 394 724,00
3110	Świadczenia społeczne		196 133,00	2 854,46	0,00	198 987,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 188 930,00	0,00	1 850,00	1 187 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		223 755,00	0,00	319,00	223 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 019,00	0,00	46,00	25 973,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 220,00	28,54	0,00	76 248,54
4300	Zakup usług pozostałych		195 949,00	2 215,00	0,00	198 164,00
RAZEM WYDATKI			62 844 007,23	469 802,00	199 767,00	63 114 042,23

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
710	Działalność usługowa		555 150,00	36 400,00	2 569,00	588 981,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 800,00	0,00	2 569,00	109 231,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 800,00	0,00	2 569,00	109 231,00
	71015	Nadzór budowlany	443 350,00	36 400,00	0,00	479 750,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	443 350,00	36 400,00	0,00	479 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 639 370,00	209 749,00	0,00	4 849 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 370,00	209 749,00	0,00	4 849 119,00

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	4 639 370,00	209 749,00	0,00	4 849 119,00
855	Rodzina		552 788,88	17 955,00	0,00	570 743,88
	85508	Rodziny zastępcze	430 499,88	15 072,00	0,00	445 571,88
	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	430 499,88	15 072,00	0,00	445 571,88
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 289,00	2 883,00	0,00	125 172,00
	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	122 289,00	2 883,00	0,00	125 172,00
RAZEM DOCHODY			7 987 245,23	264 104,00	6 069,00	8 245 280,23

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		176 876,00	400,00	400,00	176 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 876,00	400,00	400,00	176 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 290,00	400,00	0,00	33 690,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 171,00	0,00	277,00	894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225,00	0,00	123,00	102,00
710	Działalność usługowa		555 150,00	41 626,00	7 795,00	588 981,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	111 800,00	0,00	2 569,00	109 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 800,00	0,00	2 569,00	109 231,00
	71015	Nadzór budowlany	443 350,00	41 626,00	5 226,00	479 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	400,00	0,00	95 400,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 100,00	16 180,00	0,00	201 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 079,00	1 740,00	0,00	55 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 972,00	314,00	0,00	6 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 823,00	19 677,00	0,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 200,00	0,00	15 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	144,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 568,00	0,00	3 068,00	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00	17,00	0,00	2 420,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 994,00	0,00	14,00	10 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 208,00	1 098,00	0,00	5 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 639 370,00	223 916,00	14 167,00	4 849 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 639 370,00	223 916,00	14 167,00	4 849 119,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 122,00	8 940,00	0,00	165 062,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 442,00	6 978,00	0,00	128 420,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 014 825,00	0,00	8 940,00	3 005 885,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 611,00	186 455,00	0,00	201 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 705,00	1 145,00	0,00	27 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 205,00	171,00	0,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	10 227,00	0,00	119 527,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 361,00	0,00	527,00	20 834,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	1 500,00	11 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 286,00	5 562,00	5 562,00	278 286,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 126,00	5 562,00	5 562,00	261 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 134,00	3 822,00	0,00	121 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 841,00	0,00	3 822,00	8 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,00	140,00	0,00	16 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 295,00	1 600,00	0,00	12 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 955,00	0,00	1 740,00	65 215,00
855	Rodzina		552 788,88	17 955,00	0,00	570 743,88
	85508 Rodziny zastępcze		430 499,88	15 072,00	0,00	445 571,88
	3110	Świadczenia społeczne	426 237,29	14 922,77	0,00	441 160,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,59	149,23	0,00	4 411,82
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		122 289,00	2 883,00	0,00	125 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 078,00	2 854,46	0,00	123 932,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,00	28,54	0,00	1 239,54
RAZEM WYDATKI			7 987 245,23	289 459,00	31 424,00	8 245 280,23

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	3 728 322,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	836 482,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	836 482,00	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>444 455,00</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>392 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	755 858,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	755 858,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>755 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		549 927,09	0,00	23 809,00	526 118,09
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		549 927,09	0,00	23 809,00	526 118,09
	4810	Rezerwy	524 927,09	0,00	23 809,00	501 118,09
		Oświatowa	67 260,00	0,00	23 809,00	43 451,00
RAZEM WYDATKI			549 927,09	0,00	23 809,00	526 118,09

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 270.035 zł, które po zmianach wynoszą 59.898.769,09 zł

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2021.2 z 15 listopada 2021 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 3.500 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2021.2 z 15 listopada 2021 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 2.569 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.366.2021.7 z 4 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,

- FB-I.3111.415.2021.7 z 15 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.366.2021.7 z 4 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 194.749 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,

- FB-I.3111.402.2021.2 z 10 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP w Chodzieży na dofinansowanie wydatków bieżących (m.in. media i paliwo).

Rozdz. 80115 – Technika

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2021.6 z 5 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 12.000 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2021.2 z 15 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 15.072 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.412.2021.2 z 15 listopada 2021 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.883 zł z przeznaczeniem

na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 185.831 zł, które po zmianach wynoszą 40.476.852 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 64.421,77 zł, które po zmianach wynoszą 12.182.164,96 zł;

3) W ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 1.900 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 4.375.702,80 zł,

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.782,23 zł, które po zmianach wynoszą 2.705.163,52 zł.

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

Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.25.2021 z 23 listopada 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 3.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN),

- 65/2021 Starosty Chodzieskiego z 22 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.25.2021 z 23 listopada 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.569 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr:

- 3/2021 z 3 listopada 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się kwotę 4.680 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników i zmniejsza o kwotę 1.766 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 5.226 zł i zwiększa o kwotę 1.766 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- 4/2021 z 10 listopada 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 20.400 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,

- 5/2021 z 23 listopada 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (BR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.8.2021 z 10 listopada 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 970 zł w związku z oszczędnościami z DWR. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 3.727 zł i zwiększa się o kwotę 970 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 8/2021 z 5 listopada 2021 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 194.749 zł z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń,

- 9/2021 z 17 listopada 2021 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz media.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2021 Starosty Chodzieskiego z 9 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM, OR).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuję się w kwocie 23.809 zł, z tego:

- 3.000 zł wkład własny w ramach zadania pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (ZS-CH zł),
- 20.809 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, wykonanie i montaż napisu na ścianie CKZ, a także na zadanie pn. "Remont budynku CKZ" (CKZ).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 11 z 9 listopada 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.220 zł w związku z oszczędnościami. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 18.000 zł i zwiększenia o kwotę 5.220 zł z przeznaczeniem na remonty oraz zakup produktów żywnościowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje usunięcie awarii hydraulicznych i elektrycznych - przecieki wody w pomieszczeniach magazynowych i pokojach mieszkańców oraz oświetlenia awaryjnego w budynku głównym DPS.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/29/2021 z 23 listopada 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 2.694 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i energię.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/29/2021 z 23 listopada 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się kwotę 3.822 zł i zwiększa się o kwotę 140 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oraz wynagrodzenia członków PZOON. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 1.600 zł na zakup artykułów biurowych oraz bieżącą działalność jednostki i zmniejsza o kwotę 140 zł w związku z oszczędnościami.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 21/2021 z 9 listopada 2021 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 143 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 593 zł i zwiększa o kwotę 143 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz szkolenie bhp.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- OF.3010/29/2021 z 10 listopada 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 154 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 475 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,

- OF.3010/28/2021 z 23 listopada 2021 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.922,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 149,23 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku w wysokości 1% od zryczałtowanej kwoty dodatku.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- COPOW nr COPOW.FN.3010.8.21 z 10 listopada 2021 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 2.215 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- PCPR nr OF.3010/28/2021 z 23 listopada 2021 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.854,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28,54 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku w wysokości 1% od zryczałtowanej kwoty dodatku.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2.2021 z 18 listopada 2021 roku grupę dotacji na zadania bieżące:

- zwiększa się o kwotę 1.600 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w rozdz. 80117,

- zmniejsza się o kwotę 1.900 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w rozdz. 80117,

- zwiększa się o kwotę 300 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.16.21 z 20 października 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025". Całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z czego kwota 12.000 zł kwota wsparcia finansowanego ze środków budżetu państwa oraz 3.000 zł wkład własny organu prowadzącego (z rezerwy oświatowej) w rozdz. 80115.

b) KS.3012.18.21 z 10 listopada 2021 w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się zmniejszenia o kwotę 9.885 zł w związku z powstałymi oszczędnościami, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 6.524 zł,
- 80117 zmniejsza się o kwotę 3.263 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 98 zł.

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł w celu dostosowania wskaźnika przeliczeniowego na poszczególne rozdziały budżetowe, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 660 zł,
- 80117 zmniejsza się o kwotę 330 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 10 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 1.000 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 16.548 zł i zwiększenia o kwotę 9.885 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 7.705 zł i zwiększa się o kwotę 8.086 zł,

- 80117 przenosi się kwotę 4.305 zł i zwiększa się o kwotę 1.948 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 118 zł i zwiększa się o kwotę 71 zł,
- 80146 przenosi się kwotę 4.200 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 220 zł.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 14/2021 z 10 listopada 2021 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.433 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w funduszu zdrowia kadry pedagogicznej, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 2.433 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 1.000 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 13.770 zł i zwiększenia o kwotę 3.433 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz PPK, z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 64 zł i zmniejsza o kwotę 4.736 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 1.400 i zwiększa o kwotę 7.959 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 5 zł i zmniejsza o kwotę 7.565 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 7.775 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się o kwotę 4.298 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 2.360 i zwiększa o kwotę 177 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 713 zł i zwiększa o kwotę 618 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 430 zł i zmniejsza o kwotę 295 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 500 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/13/2021 z 9 listopada 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków chorobowych ZUS za m-c grudzień 2021 r. oraz umowę zlecenia w związku z koniecznością przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji szkolnej, w rozdz. 80120. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z użytkowaniem kserokopiarki, w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr 3012/13/2021 z 9 listopada 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.100 zł w związku ze zmianami organizacyjnymi w nowym roku szkolnym, z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 4.000 zł i zwiększa o kwotę 4.050 zł,
- 80151 przenosi się kwotę 50 zł i zmniejsza o kwotę 4.050 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 13.200 zł i zwiększa o kwotę 20.809 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

zakup materiałów na zajęcia praktyczne, wykonanie i montaż napisu na ścianie CKZ, a także na zadanie pn. "Remont budynku CKZ". Zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie części korytarza w jednostce (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 200 zł i zwiększa o kwotę 32.980 zł,
- 80145 zwiększa się o kwotę 829 zł,
- 80151 zmniejsza się o kwotę 13.000 zł.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/10/2021 z 10 listopada 2021 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 6.526 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, w rozdz. 85421,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 6.526 zł w związku oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85421,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.210 zł z przeznaczeniem na szkolenie dla pracownika, w rozdz. 85446.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 34/2021 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 15 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/10/2021 z 10 listopada 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.560 zł w związku oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85406. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.560 zł z przeznaczeniem na media, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 9/2021 z 10 listopada 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.848 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży