

UCHWAŁA NR 426/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), 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 oraz § 8a lit. a. Uchwały Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 394/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 395/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 414/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 424/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 144.421,76 zł i po zmianie wynosi 65.841.008,95 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 144.421,76 zł i po zmianach wynoszą 61.471.418,69 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 2022 rok zwiększa się o kwotę 144.421,76 zł i po zmianie wynosi 79.781.062,77 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144.421,76 zł i po zmianach wynoszą 65.321.184,51 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 115.060 zł.

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

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 254.222,96 zł,

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Mariusz Witczuk

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 910 476,00	117 660,00	0,00	5 028 136,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 898 576,00	117 660,00	0,00	5 016 236,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850 447,00	115 060,00	0,00	4 965 507,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 100,00	2 600,00	0,00	10 700,00
758	Różne rozliczenia		28 350 171,00	16 862,00	0,00	28 367 033,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 227,00	16 862,00	0,00	218 089,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 227,00	16 862,00	0,00	38 089,00
852	Pomoc społeczna		6 678 797,12	9 899,76	0,00	6 688 696,88
	85202	Domy pomocy społecznej	6 270 612,12	4 089,76	0,00	6 274 701,88
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	433 325,00	4 089,76	0,00	437 414,76

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

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295 Pozostała działalność			408 185,00	5 810,00	0,00	413 995,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	213 185,00	5 810,00	0,00	218 995,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		679 085,00	516,00	430,00	679 171,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 085,00	516,00	430,00	679 171,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	175,00	86,00	0,00	261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 025,00	0,00	40,00	1 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 810,00	0,00	390,00	25 420,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 750,00	390,00	0,00	17 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	40,00	0,00	1 258,00
710	Działalność usługowa		1 264 000,00	5 160,00	5 160,00	1 264 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 300,00	5 160,00	5 160,00	700 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 970,00	4 316,00	0,00	242 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 652,00	738,00	0,00	47 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	106,00	0,00	2 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 058,00	0,00	5 160,00	322 898,00
750	Administracja publiczna		8 195 477,24	102 869,00	20 888,00	8 277 458,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	323 871,24	3 419,00	0,00	327 290,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 815,24	3 419,00	0,00	239 234,24
	75020	Starostwa powiatowe	6 254 451,00	91 320,00	20 708,00	6 325 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 093,00	19 230,00	19 230,00	25 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224 189,00	71 370,00	0,00	4 295 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 064,00	0,00	1 478,00	45 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 680,00	720,00	0,00	8 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 080 883,00	7 372,00	180,00	1 088 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 731,00	7 192,00	0,00	763 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 009,00	0,00	30,00	137 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	150,00	0,00	1 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	150,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 634,00	30,00	0,00	2 664,00
	75095	Pozostała działalność	108 853,00	758,00	0,00	109 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 920,00	758,00	0,00	45 678,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 953 947,00	127 838,00	10 178,00	5 071 607,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 911 547,00	127 838,00	10 178,00	5 029 207,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 656,00	0,00	7 728,00	139 928,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 679,00	450,00	0,00	134 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	450,00	9 567,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 249 091,00	102 235,00	0,00	3 351 326,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 417,00	5 725,00	0,00	81 142,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	1 300,00	0,00	7 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 692,00	5 800,00	0,00	601 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 100,00	4 499,00	0,00	92 599,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	93 556,00	3 229,00	0,00	96 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 600,00	0,00	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
758	Różne rozliczenia		2 111 219,96	0,00	871 181,00	1 240 038,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 108 219,96	0,00	871 181,00	1 237 038,96
	4810	Rezerwy	2 072 619,96	0,00	871 181,00	1 201 438,96
801	Oświata i wychowanie		22 058 405,00	743 957,00	71 359,00	22 731 003,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 120 218,00	0,00	2 286,00	3 117 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,00	0,00	76,00	6 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 012,00	0,00	334,00	163 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 209,00	0,00	46,00	15 163,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 573,00	0,00	27,00	12 546,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 502,00	0,00	1 803,00	61 699,00
	80115	Technika	6 838 095,00	274 309,00	16 270,00	7 096 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 731,00	2 635,00	0,00	120 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 235,00	0,00	1 609,00	43 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 693,00	23 335,00	869,00	869 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	3 134,00	205,00	97 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 774,00	2 640,00	0,00	31 414,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 290,00	13 909,00	0,00	26 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	160 689,00	7 344,00	0,00	168 033,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 237,00	6 600,00	0,00	46 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 185,00	23,00	20,00	8 188,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 827 866,00	214 689,00	5 058,00	4 037 497,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	325 224,00	0,00	8 509,00	316 715,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 999 363,00	81 266,00	4 614,00	3 076 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 916,00	0,00	280,00	13 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 557,00	6 888,00	0,00	260 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 090,00	880,00	0,00	27 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	1 320,00	0,00	10 047,00
	4260	Zakup energii	35 593,00	2 578,00	0,00	38 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 301,00	3 300,00	0,00	20 601,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 391,00	66 300,00	0,00	1 230 691,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 901,00	0,00	4 334,00	95 567,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 387 346,00	218 633,00	32 688,00	5 573 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 811,00	1 153,00	0,00	56 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 328,00	27 090,00	0,00	418 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 921,00	0,00	3 480,00	26 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 917,00	18 535,00	796,00	619 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 531,00	2 247,00	186,00	65 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 504,00	40,00	0,00	25 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 948,00	12 888,00	0,00	16 836,00
	4260	Zakup energii	132 448,00	78,00	0,00	132 526,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 317,00	100,00	0,00	12 417,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 197,00	175,00	0,00	10 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 912,00	156 327,00	4 644,00	2 935 595,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 048,00	0,00	23 582,00	210 466,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	325 763,00	12 530,00	434,00	337 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 247,00	330,00	0,00	13 577,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	0,00	132,00	2 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 279,00	1 262,00	0,00	43 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029,00	181,00	0,00	5 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	287,00	32,00	0,00	319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00	80,00	0,00	154,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 146,00	10 645,00	0,00	196 791,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 942,00	0,00	302,00	15 640,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 423 962,00	134 315,00	6 952,00	2 551 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 991,00	11 607,00	0,00	330 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 638,00	0,00	3 820,00	19 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 596,00	8 591,00	0,00	273 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 375,00	1 757,00	0,00	35 132,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	65 339,00	0,00	65 939,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 240,00	47 021,00	0,00	1 151 261,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 848,00	0,00	3 132,00	91 716,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	145 486,00	14 722,00	7 280,00	152 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 455,00	2 005,00	0,00	16 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,00	0,00	151,00	898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	1 730,00	0,00	16 587,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,00	563,00	0,00	2 284,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 294,00	10 424,00	0,00	74 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 285,00	0,00	7 129,00	156,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		286 808,00	8 182,00	835,00	294 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 296,00	178,00	0,00	8 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 815,00	1 032,00	0,00	38 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 931,00	51,00	0,00	4 982,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	20,00	0,00	525,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 435,00	6 901,00	0,00	210 336,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 175,00	0,00	835,00	17 340,00
852	Pomoc społeczna		7 404 200,12	15 515,76	5 616,00	7 414 099,88
	85202	Domy pomocy społecznej	6 345 071,12	4 089,76	0,00	6 349 160,88
	4300	Zakup usług pozostałych	177 673,00	4 089,76	0,00	181 762,76
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	564 028,00	5 616,00	5 616,00	564 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 319,00	5 546,00	5 546,00	37 319,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	0,00	70,00	3 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 749,00	70,00	0,00	12 819,00
	85295	Pozostała działalność	495 101,00	5 810,00	0,00	500 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 158,00	5 810,00	0,00	119 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 954 682,00	38 750,00	2 400,00	2 991 032,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 194,00	16 790,00	0,00	273 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	5 720,00	0,00	23 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 937,00	11 070,00	0,00	71 007,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	2 400,00	2 400,00	2 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,00	0,00	2 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,00	0,00	344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	0,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	0,00	2 400,00	310,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 571 370,00	19 560,00	0,00	2 590 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 515,00	19 560,00	0,00	1 926 075,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 147 780,00	85 997,00	52 502,00	6 181 275,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	931 752,00	19 200,00	19 200,00	931 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 917,00	18 300,00	0,00	93 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 168,00	0,00	4 200,00	115 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 976,00	850,00	0,00	8 826,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	50,00	0,00	2 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 119,00	0,00	15 000,00	564 119,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 556,00	65 797,00	1 072,00	565 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 274,00	0,00	816,00	5 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 533,00	2 301,00	0,00	64 834,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 800,00	0,00	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 644,00	61 696,00	0,00	316 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 500,00	0,00	256,00	20 244,00

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

Strona: 7 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 359 345,00	1 000,00	32 230,00	4 328 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 144,00	0,00	1 000,00	91 144,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 682,00	0,00	4 737,00	46 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 271,00	0,00	4 581,00	544 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 479,00	0,00	629,00	62 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 974,00	0,00	314,00	35 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 586,00	0,00	20 969,00	152 617,00
855	Rodzina		4 524 902,00	64 533,00	1 000,00	4 588 435,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 015 731,00	63 533,00	0,00	2 079 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 253 262,97	57 945,00	0,00	1 311 207,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 907,00	5 588,00	0,00	344 495,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 509 171,00	1 000,00	1 000,00	2 509 171,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	0,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	500,00	0,00	5 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna		29 400,00	1 500,00	1 500,00	29 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	1 500,00	1 500,00	29 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 100,00	0,00	1 500,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	1 500,00	0,00	15 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			79 636 641,01	1 186 635,76	1 042 214,00	79 781 062,77

Budżet na rok 2022

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 850 447,00	115 060,00	0,00	4 965 507,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 850 447,00	115 060,00	0,00	4 965 507,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 850 447,00	115 060,00	0,00	4 965 507,00
RAZEM DOCHODY			7 705 115,24	115 060,00	0,00	7 820 175,24

Budżet na rok 2022

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		169 625,00	40,00	40,00	169 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 625,00	40,00	40,00	169 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	40,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 850 447,00	125 238,00	10 178,00	4 965 507,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 850 447,00	125 238,00	10 178,00	4 965 507,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 656,00	0,00	7 728,00	139 928,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 679,00	450,00	0,00	134 129,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	0,00	450,00	9 567,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 249 091,00	102 235,00	0,00	3 351 326,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 417,00	5 725,00	0,00	81 142,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	6 000,00	1 300,00	0,00	7 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	595 692,00	5 800,00	0,00	601 492,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00	4 499,00	0,00	84 499,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii		93 556,00	3 229,00	0,00	96 785,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
RAZEM WYDATKI			7 705 115,24	125 278,00	10 218,00	7 820 175,24

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 108 219,96	0,00	871 181,00	1 237 038,96
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 108 219,96	0,00	871 181,00	1 237 038,96
	4810	Rezerwy	2 072 619,96	0,00	871 181,00	1 201 438,96
		Ogólna	254 308,96	0,00	86,00	254 222,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 944,00	0,00	101 541,00	285 403,00
		Pomoc społeczna	160 325,00	0,00	80 323,00	80 002,00
		Oświatowa	1 239 442,00	0,00	689 231,00	550 211,00
RAZEM WYDATKI			2 108 219,96	0,00	871 181,00	1 237 038,96

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody						Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0690	590 000,00			590 000,00	PODGiK	71012	4010	237 970,00		4 316,00	242 286,00
									4040	17 533,00			17 533,00
									4110	46 652,00		738,00	47 390,00
									4120	2 500,00		106,00	2 606,00
									4170	17 000,00			17 000,00
									4210	11 000,00			11 000,00
									4270	2 000,00			2 000,00
									4300	217 758,00	5 160,00		212 598,00
									4360	1 772,00			1 772,00
									4430	500,00			500,00
									4440	8 315,00			8 315,00
									4700	5 000,00			5 000,00
									6050	22 000,00			22 000,00
RAZEM			590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00			5 160,00	5 160,00	590 000,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2700	21 227,00	0,00	16 862,00	38 089,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	80115	4110	1 702,00	869,00	0,00	833,00
									4120	243,00	205,00	0,00	38,00
									4240	0,00	0,00	13 909,00	13 909,00
									4710	0,00	0,00	23,00	23,00
									4790	9 916,00	5 058,00	0,00	4 858,00
								80120	4110	1 343,00	796,00	0,00	547,00
									4120	193,00	186,00	0,00	7,00
									4240	0,00	0,00	12 888,00	12 888,00
									4790	7 830,00	4 644,00	0,00	3 186,00
								85407	4240	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Razem			21 227,00	0,00	16 862,00	38 089,00			21 227,00	11 758,00	28 620,00	38 089,00	
852	85295	0970	17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	Ewidencja małoletnich z Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	951,00	0,00	0,00	951,00
									4170	5 549,00	0,00	0,00	5 549,00
									4210	585,00	0,00	0,00	585,00
									4380	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Razem			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	
852	85295	0970	196 000,00	0,00	5 810,00	201 810,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	31,00	0,00	0,00	31,00
									4170	171,00	0,00	0,00	171,00
									4210	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
									4220	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
									4230	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
									4260	32 900,00	0,00	0,00	32 900,00
									4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
									4300	99 398,00	0,00	5 810,00	105 208,00
									4430	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem			196 000,00	0,00	5 810,00	201 810,00			196 000,00	207 620,00	207 620,00	201 810,00	
OGÓŁEM			234 412,00	0,00	22 672,00	257 084,00				234 412,00	219 378,00	236 240,00	257 084,00

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 144.421,76 zł, które po zmianach wynoszą 61.471.418,69 zł

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.224.2022.2 z 20 czerwca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 115.060 zł na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.19.2022 z 21 czerwca 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.600 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP".

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.2022 z 22 czerwca 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.862 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2022.2 z 13 czerwca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 4.089,76 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania w Domach Pomocy Społecznej miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia 2022 r. nowych kosztów utrzymania.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.20.2022 z 23 czerwca 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.810 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy", zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 813.742 zł, które po zmianach wynoszą 43.320.334,47 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 722.833,24 zł, które po zmianach wynoszą 14.699.124,13 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 53.513 zł, które po zmianach wynoszą 2.421.741,15 zł.

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.15.2022 z 21 czerwca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 86 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody z tytułu kosztów egzekucyjnych finansowanych w latach poprzednich z dotacji w związku ze zwrotem środków przez komornika w roku 2022 (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, OR).

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2022 z 15 czerwca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.419 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.16.2022 z 9 czerwca 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 19.230 zł w związku z przekazaniem zadań dotyczących świadczeń wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy do wydziału OR,

- OR.0324.20.2022 z 15 czerwca 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 19.230 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (przeniesienie z SOP). Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 71.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 720 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz na składki członkowskie i zmniejsza się o kwotę 758 zł w związku z oszczędnościami (przeniesienie do rozdz. 75095).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych nr DK.3111.2.2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł z przeznaczeniem na PPK oraz zwiększa się o kwotę 7.192 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 150 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność (Administracja publiczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.20.2022 z 15 czerwca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 758 zł z przeznaczeniem na wzrost składek członkowskich w Związku Powiatu Polskich oraz Wokiss.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2022 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr :

- 5/2022 z 15 czerwca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wymiana anteny oraz systemu alarmowania jednostek OSP",

- 6/2022 z 23 czerwca 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 115.060 zł z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025".

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 101.541 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (Starostwo - 74.789 zł, PUP - 19.560 zł, PCUW - 7.192 zł),

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 80.323 zł, z tego na:

- 16.790 zł na wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. orzekania oraz usługi orzekania (PCPR),

- 63.533 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (PCPR).

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 86 zł na zwrot środków do Wojewody z tytułu kosztów egzekucyjnych finansowanych w latach poprzednich z dotacji w związku ze zwrotem środków przez komornika w roku 2022 (Starostwo),

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 689.231 zł, z tego na:

- 128.789 na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną (ILO),

- 31.695 na podwyżki dla nauczycieli oraz dodatek motywacyjny dla Dyrektora i wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora, wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej (MDK),

- 65.339 zł na zadanie pn. "Remont dachu CKZ" (CKZ),

- 69.466 zł na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrodę jubileuszową, umowę na zastępstwo pracownika obsługi (CKZ),

- 4.296 zł na wypłatę dodatku wiejskiego (ZSR),

- 148.951 zł na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, składki ZUS i FP, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz na umowę zlecenie za czynności ASI i PPK (ZS-R),

- 216.695 zł na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, składki ZUS i FP, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (ZS-CH),
- 24.000 zł na media oraz zakup farb i artykułów malarskich do wykonania wypraw malarskich w sali lekcyjnej, a także na zadanie pn. "Remont budynku ZS-CH" (ZS-CH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 8 z 15 czerwca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.089,76 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w związku ze wzrostem cen świadczonych usług.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.15.2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.616 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON przez jednostkę oraz na uzupełnienie środków na ubezpieczenie majątku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem MOS nr MOS.08.2022 z 23 czerwca 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.810 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" (Fundusz Pomocy).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.15.2022 z 9 czerwca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.720 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Zespołu ds. orzekania (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.070 zł z przeznaczeniem na usługi orzekania (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP, OR).

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 9/2022 z 6 czerwca 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 19.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.15.2022 z 9 czerwca 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 57.945 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.588 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 19/2022 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie z 1 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie,

- 20/2022 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie z 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szamocinie.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

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

a) KS.3012.16.22 z 9 czerwca 2022 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 11.343 zł i zwiększenia o kwotę 216.695 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, składki ZUS i FP, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 przenosi się kwotę 6.656 zł i zwiększa o kwotę 141.472 zł,

·80117 przenosi się kwotę 4.614 zł i zwiększa o kwotę 69.454 zł,

·80120 zwiększa się o kwotę 2.242 zł,

·80152 przenosi się kwotę 73 zł i zwiększa o kwotę 3.527 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zwiększenia o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na media oraz zakup farb i artykułów malarskich do wykonania wypraw malarskich w sali lekcyjnej, a także na zadanie pn. "Remont budynku ZS-CH". Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 16.584 zł,

·80117 o kwotę 7.198 zł,

·80120 o kwotę 218 zł,

b) KS.3012.17.22 z 20 czerwca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.550 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.250 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

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

a) 12/2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.296 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 2.635 zł,

·80120 o kwotę 1.153 zł,

·80134 o kwotę 330 zł,

·80152 o kwotę 178 zł.

- wygrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.200 zł i zwiększa się o kwotę 148.951 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, składki ZUS i FP, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz na umowę zlecenie za czynności ASI i PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 przenosi się kwotę 3.482 zł i zwiększa o kwotę 89.548 zł,

·80120 przenosi się kwotę 1.522 zł i zwiększa o kwotę 43.995 zł,

·80134 przenosi się kwotę 434 zł i zwiększa o kwotę 11.766 zł,

·80152 przenosi się kwotę 762 zł i zwiększa o kwotę 3.642 zł

b) 13/2022 z 15 czerwca 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 23 zł i zmniejsza się o kwotę 2.559 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.659 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.07.2022 z 9 czerwca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.286 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR, w rozdz. 80102.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO-3011/7/2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 25.540 zł i zwiększa o kwotę 131.075 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną (z tego kwota 128.789 zł z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120,

b) ILO-3011/9/2022 z 20 czerwca 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.626 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.888 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/7/2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 14.232 zł i zwiększa się o kwotę 69.466 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla

nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrodę jubileuszową, umowę na zastępstwo pracownika obsługi (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 6.952 zł i zwiększa o kwotę 62.024 zł,

- 80151 przenosi się kwotę 7.280 zł i zwiększa o kwotę 7.442 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 65.339 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont dachu CKZ". Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozebranie obróbek blacharskich, renowację starych dachów krytych papą, obróbkę dachową murów ogniowych, obróbkę dachową wyrzutni dachowych, obróbkę dachową kominów, obróbkę dachową wentylatorów, obróbkę dachową świetlików dachowych, montaż sporników przelotowych (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80140.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.07.2022 z 9 czerwca 2022 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu dodatku wiejskiego, w rozdz. 85421,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 31.230 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR, w rozdz. 85421,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii prądu elektrycznego wraz z wymianą przycisku p.poż., w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/5/2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 19.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej, składki ZUS i FP oraz PPK, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 6/2022 z 9 czerwca 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.072 zł i zwiększa o kwotę 62.925 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz dodatek motywacyjny dla Dyrektora i wzrost dodatku funkcyjnego dla Dyrektora, wypłatę odpraw emerytalnych, nagrody jubileuszowej, (z tego kwota 31.695 zł z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407,

b) 7/2022 z 20 czerwca 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 85407 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Rozdz. 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 26/2022 Starosty Chodzieskiego z 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

