

UCHWAŁA NR 531/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 3 oraz § 9 lit. a) Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 524/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 43.500 zł i po zmianie wynosi 77.818.712,38 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43.500 zł i po zmianach wynoszą 66.393.697,81 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 2023 rok zwiększa się o kwotę 43.500 zł i po zmianie wynosi 96.164.953,14 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 41.171 zł i po zmianach wynoszą 74.570.433,78 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.329 zł i po zmianach wynoszą 21.594.519,36 zł.

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

8. 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 9.000 zł.

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

10. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 805.639,47 zł,
- 2) celowe, w wysokości 2.896.009 zł.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 546 995,00	21 500,00	0,00	5 568 495,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 390,00	21 500,00	0,00	5 560 890,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	12 500,00	0,00	82 500,00
852	Pomoc społeczna		7 284 630,00	22 000,00	0,00	7 306 630,00
	85295	Pozostała działalność	545 176,00	22 000,00	0,00	567 176,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	532 041,00	22 000,00	0,00	554 041,00
RAZEM DOCHODY			77 775 212,38	43 500,00	0,00	77 818 712,38

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		981 774,00	400,00	400,00	981 774,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 774,00	400,00	400,00	981 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 309,00	0,00	137,00	35 172,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	642,00	0,00	263,00	379,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	3 000,00	3 000,00	1 283 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00	3 000,00	3 000,00	620 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 000,00	0,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 329,00	0,00	3 000,00	277 329,00
750	Administracja publiczna		9 353 568,70	2 409,00	2 409,00	9 353 568,70
	75020	Starostwa powiatowe	7 117 342,70	2 409,00	2 409,00	7 117 342,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 223,00	0,00	80,00	847 143,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 472,00	0,00	2 329,00	125 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 486,00	80,00	0,00	17 566,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 329,00	0,00	14 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 560 786,00	21 500,00	0,00	5 582 286,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 539 361,00	21 500,00	0,00	5 560 861,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 870,00	9 000,00	0,00	485 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	12 500,00	0,00	181 000,00
758	Różne rozliczenia		3 730 648,47	0,00	26 000,00	3 704 648,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 727 648,47	0,00	26 000,00	3 701 648,47
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	26 000,00	74 000,00
852	Pomoc społeczna		8 086 044,00	49 166,00	1 166,00	8 134 044,00
	85295	Pozostała działalność	663 096,00	49 166,00	1 166,00	711 096,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225 637,00	583,00	583,00	225 637,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	18 238,00	0,00	18 388,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	3 762,00	0,00	3 789,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 503,00	583,00	583,00	7 503,00
	6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110 000,00	26 000,00	0,00	136 000,00
RAZEM WYDATKI			96 121 453,14	76 475,00	32 975,00	96 164 953,14

Budżet na rok 2023

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		5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
RAZEM DOCHODY			7 270 160,00	9 000,00	0,00	7 279 160,00

Budżet na rok 2023

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 289 361,00	9 000,00	0,00	5 298 361,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	476 870,00	9 000,00	0,00	485 870,00
RAZEM WYDATKI			7 270 160,00	9 000,00	0,00	7 279 160,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 727 648,47	0,00	26 000,00	3 701 648,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 727 648,47	0,00	26 000,00	3 701 648,47
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	26 000,00	74 000,00
		Majątkowa	100 000,00	0,00	26 000,00	74 000,00
RAZEM WYDATKI			3 727 648,47	0,00	26 000,00	3 701 648,47

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	510 500,00	PODGiK	71012	4010	246 721,00			246 721,00
						4040	18 613,00			18 613,00
						4110	45 742,00			45 742,00
						4120	5 562,00			5 562,00
						4170	1 400,00			1 400,00
						4210	900,00		3 000,00	3 900,00
						4270	5 256,00			5 256,00
						4300	170 329,00	3 000,00		167 329,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	8 315,00			8 315,00
						4700	5 390,00			5 390,00
RAZEM			510 500,00				510 500,00	3 000,00	3 000,00	510 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

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	2100	95 732,00			95 732,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	80115	4350	48 132,76			48 132,76
									4370	2 100,00			2 100,00
									4750	11 322,00			11 322,00
									4850	2 053,00			2 053,00
								80120	4350	18 368,00			18 368,00
									4370	11 235,00			11 235,00
									4750	2 179,00			2 179,00
									4850	375,00			375,00
Razem			95 732,00	0,00	0,00	95 732,00	95 764,76			0,00	0,00	95 764,76	
852	85295	2100	366 065,00			366 065,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	142 738,00			142 738,00
									4370	219 150,00			219 150,00
									4840	150,00			150,00
									4850	27,00			27,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			366 065,00	0,00	0,00	366 065,00	366 065,00			0,00	0,00	366 065,00	
852	85295	2100	164 760,00			164 760,00	Wyplata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	164 760,00			164 760,00
Razem			164 760,00	0,00	0,00	164 760,00	164 760,00			0,00	0,00	164 760,00	
852	85295	2100	1 216,00			1 216,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	1 216,00			1 216,00
Razem			1 216,00	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00			0,00	0,00	1 216,00	
852	85295	2100	0,00		22 000,00	22 000,00	Pomoc opiekun - Ukraina (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4840	0,00		18 238,00	18 238,00
									4850	0,00		3 762,00	3 762,00
Razem			0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			0,00	22 000,00	22 000,00	
OGÓŁEM			627 773,00	0,00	22 000,00	649 773,00	627 805,76			0,00	22 000,00	649 805,76	

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43.500 zł, które po zmianach wynoszą 66.393.697,81 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2023.6 z 13 kwietnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.13.2023 z 13 kwietnia 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.500 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań pn. "Zakup fantomu szkoleniowego" (9.000 zł) oraz "Zakup tabletu do oceny i zapisu wykonywanych czynności ratowniczych" (3.500 zł).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.13.2023 z 13 kwietnia 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.000 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pomoc Opiekun - Ukraina".

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.920 zł, które po zmianach wynoszą 48.497.909 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 12.580 zł, które po zmianach wynoszą 17.755.214,23 zł;

3) Zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.329 zł, które po zmianach wynoszą 220.204,55 zł,

4) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.329 zł, które po zmianach wynoszą 21.594.519,36 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 19/2023 Starosty Chodzieskiego z 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN, GN).

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem nr Starostwa Powiatowego nr GN.3026.10.2023 z 17 kwietnia 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do kserokopiarki dla PODGiK.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem nr Starostwa Powiatowego nr OR.3024.11.2023 z 17 kwietnia 2023 roku w ramach grupy wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.329 zł z grupy wydatków bieżących do grupy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup macierzy w ramach zadania pn. "Cyfrowy Powiat".

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2023 Starosty Chodzieskiego z 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

- 4 z 13 kwietnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Zakup fantomu szkoleniowego" (9.000 zł) oraz "Zakup tabletu do oceny i zapisu wykonywanych czynności ratowniczych" (3.500 zł),

- 5 z 17 kwietnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy za I półrocze br.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa majątkowa - rozdysponowuje się w kwocie 26.000 zł na zadanie pn. "Elewacja budynku w Szamocinie ul. Staszica 4" (Starostwo).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem nr Starostwa Powiatowego nr:

- AI.III.3041.29.2023 z 11 kwietnia 2023 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Elewacja budynku w Szamocinie ul. Staszica 4", z uwagi na wyższe koszty realizacji inwestycji (z rezerwy majątkowej). Planuje się również, że Fundacja Leroy Merlin będzie współfinansowała inwestycję ze środków własnych w kwocie brutto 190.000 zł,

- GN.3026.10.2023 z 17 kwietnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa i tłumacza zatrudnionych na umowę zlecenie dla opiekunów małoletnich obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. "Pomoc Opiekun - Ukraina (Fundusz Pomocy)".

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2023 Starosty Chodzieskiego z 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży