

UCHWAŁA NR 547/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 maja 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., zmienionej Uchwałą Nr 531/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 534/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 98.080 zł i po zmianie wynosi 77.916.792,38 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98.080 zł i po zmianach wynoszą 66.491.777,81 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 98.080 zł i po zmianie wynosi 96.263.033,14 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98.080 zł i po zmianach wynoszą 74.668.513,78 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 7.200 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 § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 797.683,47 zł,

2) celowe, w wysokości 2.494.747 zł.

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

11. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu: Kinga Buszkiewicz

 Magdalena Jankowska

 Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		33 161 097,00	31 670,00	0,00	33 192 767,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		295 732,00	31 670,00	0,00	327 402,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 732,00	31 670,00	0,00	127 402,00
801	Oświata i wychowanie		422 129,57	24 000,00	0,00	446 129,57
	80115 Technika		151 405,00	12 000,00	0,00	163 405,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		26 396,00	12 000,00	0,00	38 396,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
852	Pomoc społeczna		7 306 630,00	42 900,00	490,00	7 349 040,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00

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	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
85295 Pozostała działalność			567 176,00	35 700,00	490,00	602 386,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 135,00	1 085,00	490,00	2 730,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 041,00	34 615,00	0,00	588 656,00
RAZEM DOCHODY			77 818 712,38	98 570,00	490,00	77 916 792,38

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	943,00	943,00	1 283 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00	360,00	360,00	620 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 256,00	360,00	0,00	5 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	0,00	360,00	5 030,00
	71015	Nadzór budowlany	663 000,00	583,00	583,00	663 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 161,00	0,00	583,00	25 578,00
	4260	Zakup energii	26 040,00	583,00	0,00	26 623,00
750	Administracja publiczna		9 353 568,70	34 413,00	14 503,00	9 373 478,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	376 627,00	300,00	0,00	376 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	256,00	300,00	0,00	556,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 117 342,70	29 193,00	14 503,00	7 132 032,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 687 452,00	0,00	9 354,00	4 678 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 143,00	0,00	5 010,00	842 133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 876,00	15 704,00	0,00	41 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 718,00	1 440,00	0,00	45 158,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 143,00	139,00	0,00	125 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 179,00	11 300,00	0,00	252 479,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 201,34	0,00	139,00	39 062,34
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	600,00	0,00	11 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 308 116,00	4 920,00	0,00	1 313 036,00
	4260	Zakup energii	14 534,00	4 920,00	0,00	19 454,00
752	Obrona narodowa		58 470,00	2 000,00	2 000,00	58 470,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	2 000,00	2 000,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	2 000,00	0,00	5 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 582 286,00	77 012,00	77 012,00	5 582 286,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 560 861,00	77 012,00	77 012,00	5 560 861,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 300,00	52 700,00	0,00	135 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 578,00	512,00	0,00	151 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00	0,00	512,00	10 860,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 664 395,00	0,00	72 000,00	3 592 395,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 870,00	19 300,00	0,00	505 170,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	4 500,00	145 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 500,00	0,00	15 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 000,00	0,00	6 300,00
758	Różne rozliczenia		3 704 648,47	0,00	409 218,00	3 295 430,47

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

Strona: 2 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 701 648,47	0,00	409 218,00	3 292 430,47
	4810	Rezerwy	3 627 648,47	0,00	409 218,00	3 218 430,47
801	Oświata i wychowanie		25 433 981,76	245 973,00	21 586,00	25 658 368,76
	80115	Technika	8 220 089,76	115 155,00	248,00	8 334 996,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 057,00	0,00	210,00	130 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 877,00	0,00	3,00	2 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 795,00	6 832,00	0,00	41 627,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,00	7 600,00	0,00	12 659,00
	4260	Zakup energii	230 524,00	67 300,00	0,00	297 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 558,00	3 971,00	0,00	23 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 811,00	700,00	0,00	85 511,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 132,76	9 757,00	0,00	57 889,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	35,00	2 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 802,00	1 700,00	0,00	6 502,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 970,00	0,00	2 970,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 322,00	12 187,00	0,00	23 509,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 053,00	2 138,00	0,00	4 191,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 375 377,00	26 637,00	105,00	3 401 909,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 587,00	0,00	105,00	34 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	66,00	0,00	10 866,00
	4260	Zakup energii	53 291,00	23 100,00	0,00	76 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 436,00	1 986,00	0,00	9 422,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 818 244,00	54 533,00	20 233,00	6 852 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 802,00	0,00	2 800,00	748 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 726,00	0,00	33,00	79 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00	3,00	0,00	976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 941,00	7 402,00	0,00	29 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 998,00	7 600,00	0,00	10 598,00
	4260	Zakup energii	188 870,00	30 800,00	0,00	219 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 910,00	60,00	0,00	40 970,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 368,00	5 000,00	0,00	23 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 302,00	1 000,00	0,00	5 302,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	130,00	45,00	0,00	175,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	2 239,00	0,00	4 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 649 320,00	0,00	17 400,00	3 631 920,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	384,00	0,00	759,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	570 672,00	3 100,00	0,00	573 772,00
	4260	Zakup energii	15 302,00	2 800,00	0,00	18 102,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 038,00	300,00	0,00	2 338,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 474 032,00	16 200,00	0,00	2 490 232,00
	4260	Zakup energii	76 618,00	16 200,00	0,00	92 818,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	268 169,00	8 800,00	0,00	276 969,00
	4260	Zakup energii	28 386,00	8 800,00	0,00	37 186,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
80152		<i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	255 305,00	20 548,00	0,00	275 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 873,00	2 800,00	0,00	37 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 945,00	348,00	0,00	5 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 166,00	17 400,00	0,00	192 566,00
	80195	Pozostała działalność	184 182,00	1 000,00	1 000,00	184 182,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	0,00	1 000,00	9 485,00
852		Pomoc społeczna	8 134 044,00	60 910,00	18 500,00	8 176 454,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 848 844,00	14 010,00	14 010,00	6 848 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	14 010,00	0,00	23 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345 150,00	0,00	11 680,00	4 333 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 978,00	0,00	2 040,00	793 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 860,00	0,00	290,00	100 570,00
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
85205			0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	574 104,00	4 000,00	4 000,00	574 104,00
	4260	Zakup energii	13 472,00	4 000,00	0,00	17 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	47 344,00	0,00	4 000,00	43 344,00
	85295	Pozostała działalność	711 096,00	35 700,00	490,00	746 306,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 019,00	8 775,00	294,00	163 500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	225 637,00	26 925,00	196,00	252 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 269 744,00	62 616,00	0,00	3 332 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 651,00	62 616,00	0,00	368 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,00	2 377,00	0,00	32 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	339,00	0,00	4 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 200,00	0,00	41 200,00
	4260	Zakup energii	3 353,00	4 200,00	0,00	7 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 362,00	39 500,00	0,00	108 862,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 377 533,00	42 739,00	28 439,00	6 391 833,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 041 319,00	28 439,00	28 439,00	1 041 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 452,00	0,00	4 153,00	132 299,00
	4260	Zakup energii	12 542,00	14 264,00	0,00	26 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 364,00	13 405,00	0,00	22 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	170,00	0,00	2 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 394,00	0,00	24 286,00	642 108,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00
855		Rodzina	4 718 776,00	151 846,00	8 171,00	4 862 451,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 085 245,00	142 769,00	0,00	2 228 014,00

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

Strona: 6 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 236 057,00	87 073,00	0,00	1 323 130,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 812,00	8 464,00	0,00	223 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 643,00	1 458,00	0,00	73 101,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 480,00	208,00	0,00	8 688,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		311 950,00	45 566,00	0,00	357 516,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 633 531,00	9 077,00	8 171,00	2 634 437,00
3110	Świadczenia społeczne		149 440,00	0,00	8 171,00	141 269,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		255 302,00	8 171,00	0,00	263 473,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 400,00	286,00	0,00	6 686,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 932,00	620,00	0,00	2 552,00
RAZEM WYDATKI			96 164 953,14	678 452,00	580 372,00	96 263 033,14

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
852	Pomoc społeczna		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
RAZEM DOCHODY			7 279 160,00	7 200,00	0,00	7 286 360,00

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
710	Działalność usługowa		773 000,00	583,00	583,00	773 000,00
	71015	Nadzór budowlany	663 000,00	583,00	583,00	663 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 161,00	0,00	583,00	25 578,00
	4260	Zakup energii	26 040,00	583,00	0,00	26 623,00
752	Obrona narodowa		56 400,00	2 000,00	2 000,00	56 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	2 000,00	2 000,00	56 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	2 000,00	0,00	5 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 298 361,00	77 012,00	77 012,00	5 298 361,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 298 361,00	77 012,00	77 012,00	5 298 361,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 300,00	52 700,00	0,00	135 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 578,00	512,00	0,00	151 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 372,00	0,00	512,00	10 860,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 664 395,00	0,00	72 000,00	3 592 395,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 870,00	19 300,00	0,00	505 170,00
4260		Zakup energii	150 000,00	0,00	4 500,00	145 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	3 500,00	0,00	15 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 300,00	1 000,00	0,00	6 300,00
852	Pomoc społeczna		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>		0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
RAZEM WYDATKI			7 279 160,00	86 795,00	79 595,00	7 286 360,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 701 648,47	0,00	409 218,00	3 292 430,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 701 648,47	0,00	409 218,00	3 292 430,47
	4810	Rezerwy	3 627 648,47	0,00	409 218,00	3 218 430,47
		Ogólna	805 639,47	0,00	7 956,00	797 683,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 911,00	0,00	12 860,00	379 051,00
		Pomoc społeczna	300 039,00	0,00	205 385,00	94 654,00
		Oświatowa	2 020 059,00	0,00	183 017,00	1 837 042,00
RAZEM WYDATKI			3 701 648,47	0,00	409 218,00	3 292 430,47

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	3 900,00			3 900,00
						4270	5 256,00		360,00	5 616,00
						4300	167 329,00			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	360,00		5 030,00
RAZEM			510 500,00				510 500,00	360,00	360,00	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		31 670,00	127 402,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	80115	4350	48 132,76		9 757,00	57 889,76
									4370	2 100,00	35,00		2 065,00
									4750	11 322,00		12 187,00	23 509,00
									4850	2 053,00		2 138,00	4 191,00
								80120	4350	18 368,00		5 000,00	23 368,00
									4370	11 235,00			11 235,00
									4750	2 179,00		2 239,00	4 418,00
									4850	375,00		384,00	759,00
Razem			95 732,00	0,00	31 670,00	127 402,00	95 764,76			35,00	31 705,00	127 434,76	
852	85295	2100	366 065,00		34 615,00	400 680,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	142 738,00		8 000,00	150 738,00
									4370	219 150,00		26 615,00	245 765,00
									4840	150,00			150,00
									4850	27,00			27,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			366 065,00	0,00	34 615,00	400 680,00	366 065,00			0,00	34 615,00	400 680,00	
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	22 000,00			22 000,00	Pomoc opiekun - Ukraina (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4840	18 238,00			18 238,00
									4850	3 762,00			3 762,00
Razem			22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	22 000,00	
OGÓŁEM			649 773,00	0,00	66 285,00	716 058,00	649 805,76			35,00	66 320,00	716 090,76	

* 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 98.080 zł, które po zmianach wynoszą 66.491.777,81 zł.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.2023 z 11 maja 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.670 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" za III/2023.

Rozdz. 80115 - Technika

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2023.14 z 27 kwietnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytety 3 "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2023.14 z 27 kwietnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji w roku 2023 Priorytety 3 "Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.127.2023.7 z 21 kwietnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.14.2023 z 22 maja 2023 roku dochody bieżące:

- zmniejsza się o kwotę 490 zł z tytułu środków otrzymanych z partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne",

- zwiększa się o kwotę 34.615 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone".

b) MOS nr MOS.7.2023 z 18 maja 2023 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.085 zł z tytułu środków otrzymanych z partycypacji w kosztach pobytu obywatela Ukrainy w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne".

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.508 zł, które po zmianach wynoszą 48.452.901 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.324 zł, które po zmianach wynoszą 17.738.390,23 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 159.912 zł, które po zmianach wynoszą 2.539.322 zł,

4) W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 139 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 220.204,55 zł.

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

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.3024.15.2023 z 16 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 360 zł ze środków przeznaczonych na szkolenia specjalistyczne pracowników wykonujących zadania PODGiK,

- GN.3026.12.2023 z 16 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na naprawę nieszczelności na styku połączenia dwóch części budynków siedziby SP bud. B i WZGKiAM w Poznaniu.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 1/2023 z 12 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 583 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 583 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.14.2023 z 8 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2023 Starosty Chodzieskiego z 9 maja 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.3024.14.2023 z 8 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.340 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla pracowników oraz o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.750 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wyposażenie sali 104 w sprzęt audiowizualny oraz na wzrost opłaty za licencję za programu (z rezerwy ogólnej). Jednocześnie w ramach grupy wydatków na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 139 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu IT w projekcie „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020,

- OR.3024.16.2023 z 23 maja 2023 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 10 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc IV.2023.

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.4.2023 z 10 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.920 zł z przeznaczeniem na zakup energii (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.17.2023 z 24 maja 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa na potrzeby kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 11 maja 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 7.956 zł, z tego na:

- 4.920 zł na zakup energii (PCUW),
- 286 zł na wzrost opłaty rocznej za trwałe zarząd (PO-W Rodzina),
- 2.750 zł na wyposażenie sali 104 w komputer, klawiaturę i mysz, obsługujący sprzęt audiowizualny oraz na wzrost opłaty za licencję za program księgowy F-K (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzeni i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 12.860 zł, z tego na:

- 1.520 zł na PPK (PO-W nr 1 - 620 zł, Starostwo - 900 zł),
- 11.340 zł na nagrody jubileuszowe dla pracowników (Starostwo)

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 183.017 zł, z tego na:

- 48.000 zł na media (CKZ - 25.000 zł, ILO - 23.000 zł),
- 14.300 zł na Stypendia Starosty Chodzieskiego (ILO - 7.800 zł, ZSR - 4.200 zł, ZSCH - 2.300 zł),
- 34.000 zł na media oraz delegacje w ramach nauczania indywidualnego (ZS-R),
- 80.717 zł na media i bieżącą działalność jednostki (ZS-CH),
- 6.000 zł wkład własny organu prowadzącego na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" (ILO - 3.000 zł, ZSR - 3.000 zł).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 205.385 zł, z tego na:

- 18.916 zł na umowę zlecenie dla członków Zespołu (PCPR),

- 43.700 zł na zakup energii oraz usługi orzekania (PCPR),
- 87.073 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków (PCPR),
- 10.130 zł na wypłatę zaległego urlopu wypoczynkowego dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (PCPR),
- 45.566 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 6 z 9 maja 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14.010 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i butów dla pracowników. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 14.010 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych pracowników.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2023 z 9 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2023 z 9 maja 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.38.2023 z 22 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 18.620 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie zlecone". W ramach zadania planuje się wydatki związane z dalszym przystosowaniem budynku do wymogów ppoż i warunków BHP,
- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.15.2023 z 22 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 490 zł z zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne" z powodu opuszczenia miejsca zamieszkania ul. Staszica 4 Szamocin przez obywatela Ukrainy,
- MOS nr MOS.8.2023 z 18 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.080 zł z przeznaczeniem na zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne" (kwota 1.085 zł) oraz "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone" (kwota 15.995 zł). W ramach zadania planuje się wydatki bieżące dotyczące utrzymania obywateli Ukrainy.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2023 z 9 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 18.916 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dla członków Zespołu do spraw orzekania o

niepełnosprawności (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 43.700 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usługi orzekania (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.6.2023 z 9 maja 2023 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 87.073 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków (z rezerwy na pomoc społeczną),
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 10.130 zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległego urlopu wypoczynkowego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (z rezerwy na pomoc społeczną),
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 45.566 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

- a) PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.5.2023 z 8 maja 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 286 zł z przeznaczeniem na wzrost opłaty rocznej za trwały zarząd (z rezerwy ogólnej).
- b) PO-W nr 1 w Studźcach nr POW.FN.3011.5.2023 z 8 maja 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 620 zł z przeznaczeniem na PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- c) PCPR nr OF.3010.6.2023 z 9 maja 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 8.171 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu świadczeń dla placówek opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.171 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci i pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.7.2023 z 12 maja 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski, w rozdz. 80195.

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

- a) ILO - 3012/10/2023 z 8 maja 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.623 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, drukarki oraz materiałów papierniczych, z których będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120,

b) ILO - 3012/09/2023 z 8 maja 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 20.230 zł z przeznaczeniem na organizację nauczania indywidualnego dla uczniów, z tego w rozdz.:

- 80120 zmniejsza się o kwotę 20.230 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 20.230 zł.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

c) ILO - 3012/11/2023 z 10 maja 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z tego kwota 12.000 zł kwota wsparcia finansowanego ze środków budżetu państwa oraz 3.000 zł wkład własny organu prowadzącego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.12.2023 z 10 maja 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 10.807 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 35 zł i zwiększa się o kwotę 7.722 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla grupy uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) KS.3012.11.2023 z 10 maja 2023 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 318 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 210 zł,
- 80117 zmniejsza się o kwotę 105 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 3 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 318 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 80.717 zł z przeznaczeniem na media i bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 53.273 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 26.637 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 807 zł.

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

a) 8/2023 z 8 maja 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.518 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych dla grupy uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) 9/2023 z 10 maja 2023 roku:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie w związku z błędnie zaokrągleniem kwoty podczas kalkulacji planu finansowego, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 3 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 3 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na media oraz delegacje w ramach nauczania indywidualnego (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 22.800 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 8.100 zł,
- 80134 zwiększa się o kwotę 3.100 zł.

c) ZSR nr 10/2023 z 10 maja 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Całkowity koszt realizacji zadania 15.000 zł, z tego 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.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/05/2023 z 10 maja 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80140 zwiększa się o kwotę 16.200 zł,
- 80151 zwiększa się o kwotę 8.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO - 3012/09/2023 z 8 maja 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na Stypendia Starosty Chodzieskiego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 9/2023 z 10 maja 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na Stypendia Starosty Chodzieskiego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85416.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.11.2023 z 10 maja 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na Stypendia Starosty Chodzieskiego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85416.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/3/2023 z 9 maja 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 170 zł z przeznaczeniem na PPK i zmniejsza się o kwotę 28.269 zł w związku z oszczędnościami na wygródzeniach. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28.269 zł z przeznaczeniem na media, usługi informatyczne i koszty delegacji, w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów
Starostwa Powiatowego w Chodzieży