

UCHWAŁA NR 574/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), 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., zmienionej Uchwałą Nr 547/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIII/337/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIV/344/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 559/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 568/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 lipca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/347/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 223.795,79 zł i po zmianie wynosi 82.415.878,66 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 197.166,99 zł i po zmianach wynoszą 69.001.235,29 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 26.628,80 zł i po zmianach wynoszą 13.414.643,37 zł.

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

5. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 223.795,79 zł i po zmianie wynosi 99.319.258,95 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 197.166,99 zł i po zmianach wynoszą 75.304.468,79 zł.

7. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 26.628,80 zł i po zmianach wynoszą 24.014.790,16 zł.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
752	Obrona narodowa		56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	4 355,65	22 644,35
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	0,00	350,00	29 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 642 440,28	115 014,80	0,00	5 757 455,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 634 835,28	115 014,80	0,00	5 749 850,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 316 881,28	88 386,00	0,00	5 405 267,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	191 000,00	26 628,80	0,00	217 628,80
758	Różne rozliczenia		33 554 699,00	30 428,00	0,00	33 585 127,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	689 334,00	30 428,00	0,00	719 762,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	189 334,00	30 428,00	0,00	219 762,00
801	Oświata i wychowanie		473 297,57	10 986,64	0,00	484 284,21
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10 986,64</i>	<i>0,00</i>	<i>10 986,64</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
852	Pomoc społeczna		7 364 407,34	71 960,00	0,00	7 436 367,34
	85295	Pozostała działalność	641 446,00	71 960,00	0,00	713 406,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	5 950,00	0,00	8 680,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 716,00	66 010,00	0,00	693 726,00
RAZEM DOCHODY			82 192 082,87	228 501,44	4 705,65	82 415 878,66

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		792 316,00	2 786,00	2 286,00	792 816,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		792 316,00	2 786,00	2 286,00	792 816,00
	4260	Zakup energii	93 750,00	500,00	0,00	94 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 077,00	473,00	1 786,00	39 764,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 130,00	1 786,00	0,00	35 916,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 290,00	27,00	0,00	8 317,00
750	Administracja publiczna		9 265 219,70	27 760,00	2 280,00	9 290 699,70
	75011 Urzędy wojewódzkie		377 005,00	4 300,00	0,00	381 305,00
	4260	Zakup energii	8 669,00	4 000,00	0,00	12 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,00	300,00	0,00	934,00
	75019 Rady powiatów		305 716,00	1 000,00	1 000,00	305 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	0,00	1 000,00	289 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	1 000,00	0,00	1 750,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 995 605,70	21 520,00	340,00	7 016 785,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 678 098,00	6 480,00	0,00	4 684 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 133,00	0,00	300,00	841 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 158,00	0,00	40,00	45 118,00
	4260	Zakup energii	164 921,00	15 000,00	0,00	179 921,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 806,00	40,00	0,00	46 846,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 866,00	940,00	940,00	1 314 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 634,00	0,00	940,00	901 694,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	940,00	0,00	25 420,00
752	Obrona narodowa		58 470,00	0,00	4 705,65	53 764,35
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00	0,00	375,70	71,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	450,31	1 329,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	0,00	254,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	0,00	472,78	5 273,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	350,00	7 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 397,86	5 602,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 656 231,28	126 714,80	11 700,00	5 771 246,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 634 806,28	125 514,80	10 500,00	5 749 821,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		135 000,00	3 000,00	0,00	138 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		552 497,28	60 386,00	0,00	612 883,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		209 900,00	21 000,00	0,00	230 900,00
4220	Zakup środków żywności		400,00	600,00	0,00	1 000,00
4260	Zakup energii		142 000,00	0,00	10 500,00	131 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		18 500,00	2 900,00	0,00	21 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		121 479,00	10 000,00	0,00	131 479,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		156 000,00	26 628,80	0,00	182 628,80
75414	Obrona cywilna		4 800,00	600,00	600,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00	600,00	0,00	3 800,00
4270	Zakup usług remontowych		600,00	0,00	600,00	0,00
75495	Pozostała działalność		16 625,00	600,00	600,00	16 625,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	600,00	0,00	1 250,00
4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	0,00	600,00	1 100,00
758	Różne rozliczenia		2 569 772,87	0,00	141 979,00	2 427 793,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 566 772,87	0,00	141 979,00	2 424 793,87
4810	Rezerwy		2 476 772,87	0,00	141 979,00	2 334 793,87
801	Oświata i wychowanie		26 643 760,76	102 157,64	15 375,00	26 730 543,40
80115	Technika		8 568 581,76	58 821,00	10 109,00	8 617 293,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		819 477,00	243,00	0,00	819 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 086 482,00	0,00	1 541,00	1 084 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		131 059,00	0,00	74,00	130 985,00

Strona: 3 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 188,00	12 177,00	1 800,00	57 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 659,00	7 623,00	0,00	20 282,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 189,00	9 900,00	0,00	34 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 534,00	2 340,00	0,00	87 874,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 264,76	10 502,00	0,00	114 766,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 502,00	300,00	0,00	6 802,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 354,00	0,00	540,00	8 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 485,00	0,00	40,00	10 445,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 181,00	13 393,00	0,00	41 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 931 666,00	0,00	6 114,00	4 925 552,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 009,00	2 343,00	0,00	7 352,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 681 634,00	14 972,00	3 806,00	3 692 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 973,00	121,00	0,00	247 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 692,00	0,00	759,00	314 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 482,00	0,00	36,00	34 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 646,00	6 089,00	0,00	19 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	3 812,00	0,00	4 142,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 752,00	4 950,00	0,00	14 702,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 502 832,00	0,00	3 011,00	1 499 821,00
80120 Licea ogólnokształcące			7 048 964,00	10 423,00	805,00	7 058 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 278,00	4,00	0,00	454 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 412,00	700,00	0,00	755 112,00

Strona: 4 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 500,00	110,00	0,00	80 610,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 427,00	184,00	620,00	28 991,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 598,00	115,00	0,00	10 713,00
4270		Zakup usług remontowych	43 660,00	150,00	0,00	43 810,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 005,00	805,00	0,00	60 810,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 868,00	2 000,00	0,00	34 868,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 439,00	0,00	185,00	4 254,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 971,00	40,00	0,00	13 011,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 902,00	1 870,00	0,00	6 772,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 689 004,00	4 125,00	0,00	3 693 129,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	842,00	320,00	0,00	1 162,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			575 139,00	355,00	505,00	574 989,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	0,00	280,00	1 466,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 880,00	355,00	0,00	4 235,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 338,00	0,00	150,00	2 188,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	0,00	75,00	313,00

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>	275 853,00	6 600,00	150,00	282 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 673,00	1 600,00	0,00	39 273,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	0,00	150,00	1 306,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 566,00	5 000,00	0,00	197 566,00
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 877,87	0,00	10 877,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,77	0,00	108,77
851	Ochrona zdrowia		5 094 036,21	600,00	600,00	5 094 036,21
	85195	Pozostała działalność	27 536,21	600,00	600,00	27 536,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 663,00	0,00	600,00	4 063,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	600,00	0,00	5 600,00
852	Pomoc społeczna		8 215 253,34	76 190,00	2 670,00	8 288 773,34
	85202	Domy pomocy społecznej	6 825 151,34	4 230,00	2 670,00	6 826 711,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257 970,00	1 560,00	0,00	4 259 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 758,00	0,00	1 778,00	778 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	600,00	0,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	892,00	11 108,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	570,00	0,00	1 470,00
	85295	Pozostała działalność	795 366,00	71 960,00	0,00	867 326,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 500,00	58 075,00	0,00	205 575,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309 426,00	13 885,00	0,00	323 311,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 345 815,00	19 178,00	300,00	3 364 693,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 810 133,00	19 178,00	300,00	2 829 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 416,00	0,00	300,00	379 116,00
	4260	Zakup energii	41 314,00	18 878,00	0,00	60 192,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	300,00	0,00	3 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 374 267,00	12 532,00	2 000,00	6 384 799,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 074 754,00	10 532,00	0,00	1 085 286,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 070,00	10 532,00	0,00	34 602,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 247 675,00	2 000,00	2 000,00	4 247 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	0,00	1 000,00	1 674,00
	4260	Zakup energii	103 378,00	2 000,00	0,00	105 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 773,00	0,00	1 000,00	2 773,00
855	Rodzina		4 902 630,00	39 661,00	0,00	4 942 291,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 268 193,00	30 995,00	0,00	2 299 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		1 323 130,00	30 995,00	0,00	1 354 125,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 634 437,00	8 666,00	0,00	2 643 103,00
4270	Zakup usług remontowych		894,00	8 666,00	0,00	9 560,00

RAZEM WYDATKI			99 095 463,16	407 691,44	183 895,65	99 319 258,95
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
752	Obrona narodowa		56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00	4 355,65	22 644,35
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	0,00	350,00	29 050,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 316 881,28	88 386,00	0,00	5 405 267,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 316 881,28	88 386,00	0,00	5 405 267,28
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 316 881,28	88 386,00	0,00	5 405 267,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
		<i>ćwiczeniowych</i>				
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
RAZEM DOCHODY			7 318 980,28	99 484,64	4 705,65	7 413 759,27

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	112,00	0,00	3 112,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		573 326,00	500,00	500,00	573 326,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 326,00	500,00	500,00	573 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	473,00	0,00	11 773,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	27,00	0,00	147,00
752	Obrona narodowa		56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	75224	Kwalifikacja wojskowa	56 400,00	0,00	4 705,65	51 694,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	447,00	0,00	375,70	71,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	450,31	1 329,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	0,00	254,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,00	0,00	472,78	5 273,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	350,00	7 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	2 397,86	5 602,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	0,00	105,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 316 881,28	98 886,00	10 500,00	5 405 267,28
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 316 881,28	98 886,00	10 500,00	5 405 267,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 000,00	3 000,00	0,00	138 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 497,28	60 386,00	0,00	612 883,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	21 000,00	0,00	119 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	0,00	10 500,00	131 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	2 900,00	0,00	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 479,00	10 000,00	0,00	131 479,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 986,64	0,00	10 986,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 877,87	0,00	10 877,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108,77	0,00	108,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 318 980,28	110 484,64	15 705,65	7 413 759,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu państwa

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,87
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,87
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,87
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 602,00	0,00	0,00	0,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	0,00	34 602,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 602,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	34 602,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	915 698,36	4 974 240,00	0,00	121 770,87

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 566 772,87	0,00	141 979,00	2 424 793,87
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 566 772,87	0,00	141 979,00	2 424 793,87
	4810	Rezerwy	2 476 772,87	0,00	141 979,00	2 334 793,87
		Ogólna	890 527,87	0,00	47 044,00	843 483,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 093,00	0,00	8 040,00	351 053,00
		Pomoc społeczna	156 667,00	0,00	30 995,00	125 672,00
		Oświatowa	960 485,00	0,00	55 900,00	904 585,00
RAZEM WYDATKI			2 566 772,87	0,00	141 979,00	2 424 793,87

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	189 334,00		30 428,00	219 762,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	80115	4350	104 264,76		10 502,00	114 766,76
									4370	2 065,00			2 065,00
									4750	28 181,00		13 393,00	41 574,00
									4850	5 009,00		2 343,00	7 352,00
								80120	4350	32 868,00		2 000,00	34 868,00
									4370	11 235,00			11 235,00
									4750	4 902,00		1 870,00	6 772,00
									4850	842,00		320,00	1 162,00
Razem			189 334,00	0,00	30 428,00	219 762,00				189 366,76	0,00	30 428,00	219 794,76
852	85295	2100	439 740,00		66 010,00	505 750,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	134 738,00		55 000,00	189 738,00
									4370	302 825,00	10 000,00	21 010,00	313 835,00
									4840	150,00			150,00
									4850	27,00			27,00
									4860	2 000,00			2 000,00
Razem			439 740,00	0,00	66 010,00	505 750,00				439 740,00	10 000,00	76 010,00	505 750,00
852	85295	2100	164 760,00			164 760,00	Wypłata 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			817 050,00	0,00	96 438,00	913 488,00				817 082,76	10 000,00	106 438,00	913 520,76

* 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 197.166,99 zł, które po zmianach wynoszą 69.001.235,29 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 26.628,80 zł, które po zmianach wynoszą 13.414.643,37 zł.

Rozdz. 01005 - Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.285.2023.7 z 31 lipca 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2023.7 z 11 sierpnia 2023 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 4.705,65 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.299.2023.3 z 10 sierpnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 45.936 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku,

- FB-I.3111.291.2023.13 z 10 sierpnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych,

- FB-I.3111.304.2023.13 z 16 sierpnia 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 14.450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.25.2023 z 5 sierpnia 2023 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.628,80 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zakup mobilnego symulatora zagrożeń - moduł las i jezioro".

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.2023 z 7 sierpnia 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.428 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" za VI/2023.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.232.2023.15 z 28 lipca 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 10.986,64 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem nr :

- MOS.14.2023 z 9 sierpnia dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 5.950 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",

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.26.2023 z 11 sierpnia 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 66.010 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.807,69 zł, które po zmianach wynoszą 48.683.023,97 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 57.330,13 zł, które po zmianach wynoszą 17.565.327,10 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 21.409,87 zł, które po zmianach wynoszą 5.647.971,87 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 33.619,30 zł, które po zmianach wynoszą 2.572.941,30 zł,

5) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.628,80 zł, które po zmianach wynoszą 24.014.790,16 zł.

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

Rozdz. 01005 - Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.23.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 112 zł z przeznaczeniem na podział geodezyjny, w związku z nadaniem działki gruntu pod budynkami w Lipie.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.23.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.23.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Chodzieskiego z 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 Starosty Chodzieskiego z 10 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (BR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.23.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 6.480 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Chodzieskiego z 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.8.2023 z 9 sierpnia 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonują się przeniesienia kwoty 940 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.27.2023 z 17 sierpnia 2023 roku zmniejsza się grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 375,70 zł,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 704,31 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.625,64 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakończeniem kwalifikacji wojskowej i brakiem potrzeby wydatkowania wszystkich zaplanowanych środków.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP:

- 8/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 26.628,80 zł z Funduszu Wsparcia na uzupełnienie środków zadanie pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń-moduł las i jezioro”,

- 9/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 45.936 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do szkolenia członków OSP,

- 10/2023 z 17 sierpnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 14.450 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 13/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 14 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 14/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 10 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Chodzieskiego z 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Chodzieskiego z 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 47.044 zł, z tego:

- 8.666 zł na zadanie pn. „Efektywne zarządzanie energią” (POW RODZINA),
- 18.878 zł na zakup energii cieplnej (PUP),
- 19.500 zł na media (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzeni i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 8.040 zł, z tego na:

- 6.480 zł na nagrodę jubileuszową dla pracownika (Starostwo),
- 1.560 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (DPS).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 55.900 zł, z tego:

- 10.532 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. ”Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego” (Starostwo),

- 30.000 zł na adaptację pomieszczeń na nowe sale lekcyjne (ZSCH),
- 10.000 zł na zadanie pn. „Remont dachu na obiektach ZS-CH”,
- 5.000 zł na zadanie pn „Remont posadzki w hali sportowej ZS-CH”,
- 368 zł na wynagrodzenie zasadnicze pracownika administracji (ZSCH).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 30.995 zł na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych (PCPR).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (Ochrona zdrowia)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/2023 Starosty Chodzieskiego z 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 10 z 4 sierpnia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.560 zł z przeznaczeniem na

nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 570 zł z przeznaczeniem na PPK i zmniejsza się o kwotę 1.208 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach z tytułu zasiłków chorobowych. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 892 zł i zwiększa się o kwotę 1.208 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.23.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 37.520 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”,

- MOS nr MOS.13.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.950 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące obywatela Ukrainy zobowiązanego do partycypacji w kosztach utrzymania w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne",

- MOS nr MOS.17.2023 z 22 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 28.490 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 7/2023 z 7 sierpnia 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 300 zł z przeznaczeniem na PPK. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 18.878 zł z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.11.2023 z 8 sierpnia 2023 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30.995 zł z przeznaczeniem na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą oraz utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem nr PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.7.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.666 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Efektywne zarządzanie energią”. W ramach zadania planuje się wymianę 26 sztuk opraw oświetleniowych na oprawy LED (z rezerwy ogólnej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.11.2023 z 2 sierpnia 2023 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 10.877,87 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn. „Darmowe podręczniki”. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych

z realizacją statutowych zadań o kwotę 108,77 zł z przeznaczeniem na 1 % kosztów obsługi ww. zadania, w rozdz. 80153.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO - 3012/17/2023 z 7 sierpnia 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.190 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 2.000zł z przeznaczeniem na materiałów biurowych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.18.2023 z 10 sierpnia 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 13.124 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 5.000 zł przeznaczeniem na zakup laptopa dla nauczyciela oraz materiałów biurowych w celu wyposażenia sali ukraińskiej w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) KS.3012.19.2023 z 10 sierpnia 2023 roku;

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 11.575 zł i zwiększa się o kwotę 368 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie zasadnicze pracownika administracji, w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 243 zł i zmniejsza się o kwotę 7.526 zł,
- 80117 dokonuje się przeniesienia kwoty 121 zł i zmniejsza się o kwotę 3.685 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 4.979 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 6.600 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Remont dachu na obiektach ZS-CH” (10.000 zł) oraz zadania pn. „Remont posadzki w hali sportowej ZS-CH” (5.000 zł) (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.900 zł,
- 80117 o kwotę 4.950 zł,
- 80120 o kwotę 150 zł.

c) KS.3012.20.2023 z 10 sierpnia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na nowe sale lekcyjne (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 19.800 zł
- 80117 o kwotę 9.901 zł
- 80120 o kwotę 299 zł.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – zgodnie z wnioskiem nr 15/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.612 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 5.502 zł przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wyposażenia sali ukraińskiej w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2023 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 1 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, w rozdz. 80115, 80120, 80134, 80152.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.13.2023 z 9 sierpnia 2023 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 10.532 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego" (z rezerwy oświatowej).

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży