

UCHWAŁA NR 597/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 27 października 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 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., 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., zmienionej Uchwałą Nr 574/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 586/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVI/352/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 591/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 593/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLVII/358/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 506.081,44 zł i po zmianie wynosi 88.791.631,90 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 491.081,44 zł i po zmianach wynoszą 75.126.457,38 zł.

3. W § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł i po zmianach wynoszą 13.665.174,52 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 506.081,44 zł i po zmianie wynosi 101.862.564,04 zł.

Strona 2

3. Remigiusz Nowak

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 238 200,00	50 000,00	0,00	1 288 200,00
	71015	Nadzór budowlany	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 061 163,08	209 245,00	0,00	6 270 408,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 053 558,08	209 245,00	0,00	6 262 803,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 925,00	55 000,00	0,00	181 925,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 628,80	15 000,00	0,00	232 628,80
758	Różne rozliczenia		38 411 929,65	29 771,00	0,00	38 441 700,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	750 816,00	29 771,00	0,00	780 587,00

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	250 816,00	29 771,00	0,00	280 587,00
801	Oświata i wychowanie		563 752,21	15 300,44	0,00	579 052,65
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10 986,64</i>	<i>15 300,44</i>	<i>0,00</i>	<i>26 287,08</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 986,64	15 300,44	0,00	26 287,08
852	Pomoc społeczna		7 897 574,34	488 519,00	385 950,00	8 000 143,34
		<i>85202 Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 023 148,34</i>	<i>470 859,00</i>	<i>385 950,00</i>	<i>7 108 057,34</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	861 886,34	470 859,00	385 950,00	946 795,34
		<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>867 226,00</i>	<i>17 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>884 886,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680,00	3 202,50	0,00	11 882,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	839 656,00	14 457,50	0,00	854 113,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		702 833,87	99 196,00	0,00	802 029,87
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>275 924,00</i>	<i>99 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 120,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
RAZEM DOCHODY			88 285 550,46	892 031,44	385 950,00	88 791 631,90

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		777 905,00	6 050,00	6 050,00	777 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	777 905,00	6 050,00	6 050,00	777 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 004,00	0,00	1 300,00	18 704,00
	4260	Zakup energii	94 250,00	3 950,00	0,00	98 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 682,00	0,00	1 600,00	1 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 264,00	1 600,00	1 600,00	47 264,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 916,00	0,00	1 350,00	34 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 720,00	242,00	0,00	2 962,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 267,00	218,00	0,00	8 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	40,00	200,00	1 340,00
710	Działalność usługowa		1 296 349,00	50 000,00	0,00	1 346 349,00
	71015	Nadzór budowlany	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00	50 000,00	0,00	87 662,00
750	Administracja publiczna		9 307 747,70	57 119,52	2 469,52	9 362 397,70
	75019	Rady powiatów	305 716,00	1 000,00	0,00	306 716,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	1 000,00	0,00	15 856,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 025 603,70	42 129,52	1 129,52	7 066 603,70
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128,79	0,00	128,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 833,00	0,00	1 000,00	840 833,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 282,00	0,00	128,79	125 153,21
	4260	Zakup energii	179 921,00	42 000,00	0,00	221 921,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 329,00	0,00	0,73	14 328,27
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,73	0,00	0,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 324 749,00	13 990,00	1 340,00	1 337 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 974,00	0,00	1 340,00	908 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	1 340,00	0,00	26 760,00
	4260	Zakup energii	19 454,00	10 000,00	0,00	29 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 162,00	2 650,00	0,00	66 812,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 073 954,08	209 545,00	300,00	6 283 199,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 053 529,08	209 245,00	0,00	6 262 774,08
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	914 647,28	139 245,00	0,00	1 053 892,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 151,00	55 000,00	0,00	246 151,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 628,80	15 000,00	0,00	197 628,80
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	300,00	0,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	0,00	4 100,00
	75495	Pozostała działalność	15 625,00	0,00	300,00	15 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	300,00	800,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	135 701,00	3 200,00	3 200,00	135 701,00

Strona: 2 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	135 701,00	3 200,00	3 200,00	135 701,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 200,00	0,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	0,00	3 200,00	38 860,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	679 208,00	36 700,00	0,00	715 908,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 208,00	36 700,00	0,00	715 908,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 290,00	6 000,00	0,00	94 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 538,00	30 000,00	0,00	607 538,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	700,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	2 873 934,87	0,00	799 344,00	2 074 590,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 870 934,87	0,00	799 344,00	2 071 590,87
	4810	Rezerwy	2 735 534,87	0,00	799 344,00	1 936 190,87
801		Oświata i wychowanie	27 289 516,60	764 288,70	196 278,26	27 857 527,04
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 453 030,40	57 300,00	1 200,00	3 509 130,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 536,00	1 300,00	0,00	4 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 143,00	1 700,00	0,00	187 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 005,00	0,00	500,00	20 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 158,00	0,00	700,00	6 458,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 511,00	300,00	0,00	14 811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 361,00	54 000,00	0,00	936 361,00
	80115	Technika	8 777 720,97	344 559,00	48 000,00	9 074 279,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 551,00	0,00	15 000,00	155 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 480,00	0,00	15 000,00	802 480,00

Strona: 3 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 278,23	12 224,00	10 000,00	1 097 502,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 297,82	1 364,00	8 000,00	125 661,82
4260		Zakup energii	317 222,00	28 300,00	0,00	345 522,00
4270		Zakup usług remontowych	33 945,00	4 800,00	0,00	38 745,00
4300		Zakup usług pozostałych	92 598,00	10 600,00	0,00	103 198,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 297,76	2 000,00	0,00	139 297,76
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 065,00	8 180,00	0,00	10 245,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 533,16	1 324,00	0,00	11 857,16
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 665,00	6 399,00	0,00	53 064,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 914 598,00	268 220,00	0,00	5 182 818,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 239,00	1 148,00	0,00	9 387,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 810 395,42	79 128,00	0,00	3 889 523,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 359,48	6 395,00	0,00	327 754,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 229,22	713,00	0,00	35 942,22
4260		Zakup energii	79 402,00	3 400,00	0,00	82 802,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 660,00	2 720,00	0,00	31 380,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 675,07	662,00	0,00	5 337,07
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 362,00	65 238,00	0,00	1 579 600,00
80120 Licea ogólnokształcące			7 194 197,78	109 960,00	13 254,00	7 290 903,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 981,00	0,00	5 000,00	58 981,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 282,00	0,00	5 000,00	449 282,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	764 766,24	1 188,00	1 254,00	764 700,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 512,07	2 314,00	2 000,00	81 826,07
	4260	Zakup energii	221 744,00	52 500,00	0,00	274 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 810,00	800,00	0,00	44 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 691,00	410,00	0,00	4 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 354,00	6 880,00	0,00	68 234,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 368,00	1 000,00	0,00	37 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 332,00	2 300,00	0,00	8 632,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 652,22	719,00	0,00	14 371,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 810,00	758,00	0,00	7 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 936,00	40 962,00	0,00	3 738 898,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 169,00	129,00	0,00	1 298,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	581 206,09	3 603,00	106 000,00	478 809,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 546,00	0,00	2 000,00	17 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 084,00	0,00	2 000,00	41 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 719,28	0,00	1 000,00	59 719,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 288,20	0,00	1 000,00	7 288,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	3,00	0,00	383,00
	4260	Zakup energii	18 102,00	2 800,00	0,00	20 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 435,00	800,00	0,00	5 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 613,00	0,00	100 000,00	280 613,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 597 130,30	83 452,00	600,00	2 679 982,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 642,67	0,00	600,00	41 042,67

Strona: 5 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	92 818,00	25 141,00	0,00	117 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 647,00	26 054,00	0,00	56 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00	2 000,00	0,00	3 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 086,00	1 500,00	0,00	44 586,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 291 617,00	27 600,00	0,00	1 319 217,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 723,00	10 759,00	27 000,00	261 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 946,00	0,00	6 000,00	24 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	0,00	1 000,00	3 238,00
	4260	Zakup energii	37 186,00	10 759,00	0,00	47 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 201,00	0,00	20 000,00	123 201,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	299 560,00	60 006,00	3,00	359 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00	8 844,00	0,00	49 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 360,00	1 084,00	0,00	6 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	0,00	3,00	536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 221,00	50 078,00	0,00	262 299,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 986,64	15 521,70	221,26	26 287,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 877,87	0,00	221,26	10 656,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,77	151,47	0,00	260,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,23	0,00	15 370,23
852	Pomoc społeczna		8 771 725,34	119 588,00	17 019,00	8 874 294,34
	85202	Domy pomocy społecznej	7 161 063,34	96 172,00	11 263,00	7 245 972,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 710,00	0,00	3 000,00	20 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 227,00	70 717,00	0,00	4 601 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 833,00	12 433,00	0,00	836 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 960,00	1 732,00	0,00	106 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	0,00	5 000,00	27 800,00
	4220	Zakup środków żywności	389 460,00	9 763,00	0,00	399 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 263,00	3 737,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 605,00	27,00	0,00	1 632,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 206,00	100,00	100,00	590 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 144,00	0,00	100,00	47 044,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	100,00	0,00	2 650,00
	85295	Pozostała działalność	1 013 256,00	23 316,00	5 656,00	1 030 916,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 575,00	11 679,00	1 500,00	240 754,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	444 241,00	10 137,00	0,00	454 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 388,00	0,00	3 000,00	15 388,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 789,00	0,00	1 156,00	2 633,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 503,00	1 500,00	0,00	7 003,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 395 218,00	198 779,00	93 056,00	3 500 941,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		368 267,00	191 812,00	92 616,00	467 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 709,00	5 486,00	0,00	162 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 107,00	3 322,00	2 377,00	33 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 569,00	474,00	339,00	4 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	23 200,00	23 200,00	38 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 669,00	3 000,00	3 000,00	3 669,00
	4260	Zakup energii	7 553,00	4 200,00	4 200,00	7 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 516,00	152 116,00	59 500,00	201 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	14,00	0,00	620,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 859 536,00	6 967,00	440,00	2 866 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 065,00	6 527,00	0,00	2 125 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	440,00	0,00	12 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	440,00	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 519 646,45	220 878,00	42 350,00	6 698 174,45
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 106 264,50	12 350,00	3 350,00	1 115 264,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 919,79	0,00	200,00	126 719,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 241,95	200,00	0,00	10 441,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 000,00	0,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 769,00	850,00	0,00	23 619,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	300,00	0,00	1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 584,00	0,00	3 150,00	676 434,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		556 343,90	6 000,00	6 000,00	556 343,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 282,90	0,00	3 000,00	68 282,90
	4260	Zakup energii	21 865,00	4 000,00	0,00	25 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 684,00	2 000,00	0,00	17 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 872,00	0,00	3 000,00	265 872,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 325 313,05	202 528,00	33 000,00	4 494 841,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 158,00	500,00	0,00	84 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 248,00	14 628,00	0,00	768 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 956,30	0,00	22 000,00	507 956,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 274,85	0,00	10 500,00	55 774,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 974,00	5 000,00	0,00	63 974,00
	4220	Zakup środków żywności	145 050,00	20 000,00	0,00	165 050,00
	4260	Zakup energii	112 778,00	30 000,00	0,00	142 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 649,00	42 000,00	0,00	195 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 010,72	0,00	500,00	10 510,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 739,18	400,00	0,00	34 139,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 988 895,00	90 000,00	0,00	2 078 895,00
855	Rodzina		4 960 863,00	20,00	20,00	4 960 863,00

Strona: 9 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 661 172,00	20,00	20,00	2 661 172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	20,00	0,00	820,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 561,00	0,00	20,00	3 541,00
RAZEM WYDATKI			101 356 482,60	1 666 168,22	1 160 086,78	101 862 564,04

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
710	Działalność usługowa		782 200,00	50 000,00	0,00	832 200,00
	71015	Nadzór budowlany	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28
801	Oświata i wychowanie		10 986,64	15 300,44	0,00	26 287,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 986,64	15 300,44	0,00	26 287,08
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 986,64	15 300,44	0,00	26 287,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
RAZEM DOCHODY			7 726 667,27	303 741,44	0,00	8 030 408,71

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		573 326,00	5 850,00	5 850,00	573 326,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 326,00	5 850,00	5 850,00	573 326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	0,00	1 300,00	4 010,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 130,00	0,00	1 600,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 673,00	1 600,00	1 600,00	13 673,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 630,00	0,00	1 350,00	30 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	42,00	0,00	122,00
	4480	Podatek od nieruchomości	147,00	218,00	0,00	365,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	40,00	0,00	1 140,00
710	Działalność usługowa		782 200,00	50 000,00	0,00	832 200,00
	71015	Nadzór budowlany	672 200,00	50 000,00	0,00	722 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 662,00	50 000,00	0,00	87 662,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 708 975,28	139 245,00	0,00	5 848 220,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	914 647,28	139 245,00	0,00	1 053 892,28
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	3 200,00	3 200,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	3 200,00	3 200,00	132 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 200,00	0,00	21 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 060,00	0,00	3 200,00	38 860,00
801	Oświata i wychowanie		10 986,64	15 521,70	221,26	26 287,08
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>10 986,64</i>	<i>15 521,70</i>	<i>221,26</i>	<i>26 287,08</i>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 877,87	0,00	221,26	10 656,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,77	151,47	0,00	260,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,23	0,00	15 370,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 651,00	99 196,00	0,00	374 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 709,00	5 486,00	0,00	162 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 730,00	3 322,00	0,00	33 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 230,00	474,00	0,00	4 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	23 200,00	0,00	38 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	3 000,00	0,00	3 669,00
	4260	Zakup energii	3 353,00	4 200,00	0,00	7 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 016,00	59 500,00	0,00	108 516,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,00	14,00	0,00	620,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			7 726 667,27	313 012,70	9 271,26	8 030 408,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 418,91
	<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	10 656,61
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	10 656,61
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,61
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	864 698,36	5 049 127,00	0,00	167 311,91

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 870 934,87	0,00	799 344,00	2 071 590,87
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 870 934,87	0,00	799 344,00	2 071 590,87
	4810	Rezerwy	2 735 534,87	0,00	799 344,00	1 936 190,87
		Ogólna	887 999,87	0,00	91 350,00	796 649,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 773,00	0,00	6 527,00	336 246,00
		Oświatowa	1 069 090,00	0,00	701 467,00	367 623,00
RAZEM WYDATKI			2 870 934,87	0,00	799 344,00	2 071 590,87

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	250 816,00		29 771,00	280 587,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne	80115	4350	137 297,76		2 000,00	139 297,76	
										4370	2 065,00		8 180,00	10 245,00
										4750	46 665,00		6 399,00	53 064,00
										4850	8 239,00		1 148,00	9 387,00
								80120	4350	36 368,00		1 000,00	37 368,00	
									4370	12 235,00			12 235,00	
									4750	6 810,00		758,00	7 568,00	
									4850	1 169,00		129,00	1 298,00	
								80140	4350	0,00		1 157,00	1 157,00	
								85406	4350	0,00		9 000,00	9 000,00	
Razem			250 816,00	0,00	29 771,00	280 587,00					250 848,76	0,00	29 771,00	280 619,76
852	85295	2100	651 680,00		13 877,50	665 557,50	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	214 738,00		8 044,00	222 782,00	
									4370	434 765,00		4 333,50	439 098,50	
									4840	150,00			150,00	
									4850	27,00			27,00	
									4860	2 000,00		1 500,00	3 500,00	
Razem			651 680,00	0,00	13 877,50	665 557,50					651 680,00	0,00	13 877,50	665 557,50
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		580,00	1 796,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	1 216,00		580,00	1 796,00	
Razem			1 216,00	0,00	580,00	1 796,00					1 216,00	0,00	580,00	1 796,00
852	85295	2100	22 000,00			22 000,00	Pomoc opiekun - Ukraina (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	0,00		4 156,00	4 156,00	
									4840	18 238,00	3 000,00		15 238,00	
									4850	3 762,00	1 156,00		2 606,00	
Razem			22 000,00	0,00	0,00	22 000,00					22 000,00	4 156,00	4 156,00	22 000,00
OGÓŁEM			1 090 472,00	0,00	44 228,50	1 134 700,50					1 090 504,76	4 156,00	48 384,50	1 134 733,26

* 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 491.081,44 zł, które po zmianach wynoszą 75.126.457,38 zł,

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.000 zł, które po zmianach wynoszą 13.665.174,52 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2023.6 z 17 października 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.406.2023.6 z 4 października 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 139.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego SOP.3026.37.2023 z 20 października 2023 roku dochody bieżące z tytułu Funduszu Wsparcia zwiększa się o kwotę:

- 13.000 zł na zadania pn. "Zakup sprzętu osobistego, wyposażenia specjalistycznego oraz środków gaśniczych",
- 22.000 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia sali edukacyjnej "Ognik",
- 20.000 zł na zadanie pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka".

Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 15.000 zł z tytułu z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zakup zestawu wysokociśnieniowych, pneumatycznych poduszek powietrznych."

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego OW.3021.17.2023 z 10 października 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.771 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

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

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.420.2023.6 z 5 października 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 15.300,44 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. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2023.6 z 9 października 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 84.909 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Ponadto w ramach dochodów bieżących dokonuje się przeniesienia kwoty 385.950 zł dochodów bieżących przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w związku ze zmianą koordynatora zadania.

Rozdz. 85295 - Pozostałe działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) SOP.3026.35.2023 z 19 października 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę:

- 580 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,

- 13.877,50 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy", w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

b) MOS.25.2023 z 10 października 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.202,50 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", w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2023.15 z 28 września 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 99.196 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 671.178 zł, które po zmianach wynoszą 50.140.611,32 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 156.675,30 zł, które po zmianach wynoszą 18.028.117,80 zł;

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 221,26 zł, które po zmianach wynoszą 5.767.399,91 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.200 zł, które po zmianach wynoszą 2.871.040,30 zł;

5) 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 128,79 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 220.204,55 zł,

6) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, które po zmianach wynoszą 24.220.190,16 zł.

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

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.27.2023 z 6 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.300 zł ze środków przeznaczonych na koszty zastępstwa procesowego. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 1.600 zł ze środków przeznaczonych na przesyłki pocztowe (i przenosi się do Wydz.GN),

- GN.3026.28.2023 z 6 października 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.950 zł i zwiększa się o kwotę 2.900 zł z przeniesienia z Wydz. OR z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokalu użytkowego położonego w Budzynie przy ul. Dworcowej 28 w związku z planowanym rozwiązaniem umowy najmu przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu (środki z dotacji) (z przeniesienia z Wydz. OR).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN).

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 4/2023 z 18 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego.

Rozdz. 75019 – Rady powiatów

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.27.2023 z 6 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na energię elektryczną oraz ciepłą (z rezerwy ogólnej),

- OR.0324.29.2023 z 16 października 2023 roku w ramach grupy wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 128,79 zł oraz w ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 0,73 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków w ramach zadania pn. „Cyfrowy Powiat” – dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. 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.3111.11.2023 z 10 października 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.340 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.650 zł z przeznaczeniem na energię oraz bieżące usługi (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 16/2023 z 6 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 139.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy w I półroczu 2023r.

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 17/2023 z 20 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z tytułu Funduszu Wsparcia zwiększa się o kwotę:

- 13.000 zł na zadania pn. "Zakup wyposażenia osobistego, wyposażenia specjalistycznego oraz środków gaśniczych",
- 22.000 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia sali edukacyjnej "Ognik"
- 20.000 zł na zadanie pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej strażaka".

Ponadto grupę wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 15.000 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. "Zakup zestawu wysokociśnieniowych, pneumatycznych poduszek powietrznych."

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.36.2023 z 19 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowego radiotelefonu wraz z akumulatorem.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.36.2023 z 19 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 300 zł z wydatków przeznaczonych na utrzymanie agregatu prądotwórczego.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.1.2023 z 4 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 36.700 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzeni i składki od nich naliczane - rozdysponowuję się w kwocie 6.527 zł na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników (PUP).

Rezerwa ogólna - rozdysponowuję się w kwocie 91.350 zł, z tego na:

- 12.650 zł z przeznaczeniem na energię oraz bieżące usługi (PCUW),
- 42.000 zł na energię elektryczną oraz ciepłą (Starostwo),
- 36.700 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuję się w kwocie 701.467 zł, z tego na:

- 4.800 zł z przeznaczeniem na naprawy związane z awarią kanalizacji deszczowej przy budynku (ZSR),
- 208.100 zł na bieżącą działalność jednostki (ILO – 53.100 zł, ZSCH – 18.000 zł, ZSR – 40.000 zł, MOS – 97.000 zł),

- 421.313 zł na wynagrodzenia nauczycieli (ILO – 40.867 zł, ZSCH – 218.618 zł, ZSR – 35.000 zł, MOS – 126.828 zł),
- 65.454 zł na bieżącą działalność jednostki oraz na zadanie pn. „Remont budynku CKZ” (CKZ),
- 1.800 zł na świadczenia (MOS),

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 16 z 10 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 3.000 zł z związku z niewykorzystaniem środków na odzież ochronną dla pracowników. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.000 zł z oszczędności na planowanych umowach zlecenie. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.263 zł i zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup żywności oraz opłaty sądowe.

- 17 z 12 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 84.909 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.14.2023 z 10 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 100 zł z przeznaczeniem na opłaty komornicze w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.28.2023 z 6 października 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie nowej rodziny z Ukrainy mieszkających w Szamocinie ul. Staszica 4 w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)",

b) PCPR nr OF.3010.14.2023 z 10 października 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 580 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy)",

c) MOS.26.2023 z 10 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.202,50 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",

d) MOS.24.2023 z 10 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.877,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie art. żywnościowych, środków czystości oraz media w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.14.2023 z 10 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 32.482 zł (i wycofuje się środki własne w kwocie 25.916 zł) z przeznaczeniem na nagrody dla członków zespołu ds. orzekania. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 66.714 zł (i wycofuje się środki własne w kwocie 66.700 zł) z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 92.616 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 11/2023 z 9 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych zwiększa się o kwotę 6.527 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 440 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej nr 1 w Studzicach z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Studzicach.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.18.2023 z 23 października 2023 roku grupę dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 221,26 zł z dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn. „Darmowe podręczniki – zadania zlecone, w rozdz. 80153. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 151,47 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi ww. zadania w wysokości 1% wnioskowanej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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

a) 21/2023 z 9 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.653 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 1.000 zł z przeznaczeniem na adaptację specjalnej sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115.

b) 23/2023 z 12 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na naprawy związane z awarią kanalizacji deszczowej przy budynku. Zakres prac obejmuje: rozebranie nawierzchni z polbruku i tyrlinki, wykop i zlokalizowanie awarii oraz jej usunięcie, wykop z wymianą gruntu i zagęszczeniem, odtworzenie nawierzchni (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80115.

c) 22/2023 z 9 października 2023 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 22.000 zł w związku z oszczędnościami, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 15.000 zł,
- 80120 o kwotę 5.000 zł,
- 80134 o kwotę 2.000 zł.

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 144.003 i zwiększa się o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (z tego kwota 35.000 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 33.000 zł i zwiększa się o kwotę 110.500 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 7.000 zł i zwiększa się o kwotę 24.000 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 3 zł i zmniejsza się o kwotę 103.997 zł,
- 80152 przenosi się kwotę 3 zł i zwiększa się o kwotę 26.497 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 o kwotę 27.200 zł,
- 80120 o kwotę 9.200 zł,
- 80134 o kwotę 3.600 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr:

a) MOS.22.2023 z 10 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.370,23 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników w związku z przyznana przez Ministra Finansów dotacją podręcznikową, w rozdz. 80153,

b) MOS.23.2023 z 10 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na świadczeniach (z rezerwy oświatowej), w rodz. 80102. Ponadto w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200 zł i zwiększa się o kwotę 54.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80102.

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

a) ILO – 3012/23/2023 z 6 października 2023 roku

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.254 zł i zwiększa się 40.867 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80120 przenosi się kwotę 1.254 zł i zwiększa się o kwotę 11.194 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 29.673 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 53.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej).

b) ILO - 3012/24/2023 z 6 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 887 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 1.000 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania . "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.31.2023 z 10 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.894 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 9.180 zł z przeznaczeniem na adaptację specjalnej sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115.

b) KS.3012.30.2023 z 10 października 2023 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 218.618 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 139.632zł,

·80117 o kwotę 73.008 zł,

·80120 o kwotę 2.145 zł,

·80152 o kwotę 3.833zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zwiększa się o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 11.700 zł,

·80117 o kwotę 6.120 zł,

·80120 o kwotę 180 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr:

a) CKZ-3012/14/2023 z 6 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.157 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80140,

b) CKZ – 3012/13/2023 z 6 października 2023 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 27.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, z tego:

·80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 600 zł i zwiększa się o kwotę 27.000 zł,

·80151 zmniejsza się o kwotę 27.000 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 65.454 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz na zadanie pn. „Remont budynku CKZ” (26.054 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje zerwanie posadzek, skucie schodów, wylanie betonu, położenie płytek, malowanie balustrad, wyprawy elewacyjne (z rezerwy oświatowej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr:

a) PPP-0312/12/2023 z 10 października 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktyczno-terapeutycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy"(Fundusz Pomocy) , w rozdz. 85406,

b) PPP-0312/11/2023 z 10 października 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł na Fundusz Pracy i zmniejsza się o kwotę 3.150 zł w związku z oszczędnościami na wygrozdzeniach. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.150 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr MDK.9.2023 z 10 października 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 6.000 zł, z związku z oszczędnościami powstałymi po przeliczeniu wynagrodzeń. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.23.2023 z 10 października 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na świadczeniach (z rezerwy oświatowej), w rodz. 85421. Jednocześnie w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 33.000 zł i zwiększa się o kwotę 72.028 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 97.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży