

UCHWAŁA NR 636/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 356.775 zł i po zmianie wynosi 98.437.969,95 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.775 zł i po zmianach wynoszą 78.858.079,40 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 356.775 zł i po zmianie wynosi 98.713.278,57 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 356.775 zł i po zmianach wynoszą 79.385.432,71 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 311.465 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 57.295 zł i po zmianach wynoszą 5.826.497,32 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 726.959 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.099.538,32 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 269 200,00	3 400,00	0,00	1 272 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 777 199,00	308 065,00	0,00	6 085 264,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 429,00	308 065,00	0,00	6 076 494,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
758	Różne rozliczenia		41 081 334,00	45 310,00	0,00	41 126 644,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	45 310,00	0,00	545 310,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 310,00	0,00	45 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			98 081 194,95	356 775,00	0,00	98 437 969,95

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 314 084,00	8 899,00	5 499,00	1 317 484,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	608 084,00	232,00	232,00	608 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 579,00	232,00	0,00	274 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 053,00	0,00	232,00	19 821,00
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	5 267,00	5 267,00	706 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 699,00	0,00	5 267,00	29 432,00
	4260	Zakup energii	26 623,00	5 267,00	0,00	31 890,00
750	Administracja publiczna		9 745 442,00	29 628,00	15 408,00	9 759 662,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	420 710,00	715,00	715,00	420 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 095,00	0,00	715,00	20 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	788,00	65,00	0,00	853,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 374 260,00	13 394,00	13 394,00	7 374 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 187,00	0,00	11 744,00	357 443,00

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

Strona: 1 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 826,00	0,00	1 500,00	938 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 660,00	0,00	150,00	106 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 363,00	6 049,00	0,00	33 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 584,00	720,00	0,00	12 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 501,00	3 625,00	0,00	226 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 326,00	3 000,00	0,00	6 326,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 813,00	14 220,00	0,00	101 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 922,00	14 220,00	0,00	84 142,00
	75095	Pozostała działalność	101 234,00	1 299,00	1 299,00	101 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 892,00	0,00	1 299,00	48 593,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	20,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 786 320,00	308 065,00	0,00	6 094 385,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	438 628,00	308 065,00	0,00	746 693,00
755	Wymiar sprawiedliwości		146 004,28	67,00	67,00	146 004,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 004,28	67,00	67,00	146 004,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 109,00	67,00	0,00	10 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	712,00	0,00	67,00	645,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		653 656,00	7 470,00	0,00	661 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		653 656,00	7 470,00	0,00	661 126,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 180,00	1 870,00	0,00	3 050,00
758	Różne rozliczenia		4 120 730,43	0,00	264 806,00	3 855 924,43
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 117 730,43	0,00	264 806,00	3 852 924,43
4810	Rezerwy		4 058 024,43	0,00	264 806,00	3 793 218,43
801	Oświata i wychowanie		27 234 389,00	207 970,00	105 365,00	27 336 994,00
80115	Technika		7 998 122,00	43 772,00	53 215,00	7 988 679,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 954,00	0,00	2 750,00	122 204,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 052 625,00	0,00	7 700,00	1 044 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122 599,00	0,00	1 100,00	121 499,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 782,00	15,00	0,00	2 797,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 487,00	0,00	4 487,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	26 200,00	0,00	26 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11 085,00	200,00	0,00	11 285,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	10 908,00	0,00	10 908,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 814 833,00	0,00	41 665,00	4 773 168,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 962,00	0,00	1 962,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 517 195,00	59 048,00	31 680,00	7 544 563,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 162 178,00	57 295,00	0,00	1 219 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 700,00	0,00	1 650,00	79 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		834 088,00	0,00	4 620,00	829 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98 183,00	0,00	660,00	97 523,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	200,00	0,00	200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 326,00	0,00	1 326,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 915 096,00	0,00	24 750,00	3 890 346,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	227,00	0,00	227,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			628 022,00	100,00	11 620,00	616 502,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 934,00	0,00	600,00	23 334,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 324,00	0,00	1 680,00	80 644,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 678,00	0,00	240,00	10 438,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		250,00	100,00	0,00	350,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		367 724,00	0,00	9 100,00	358 624,00
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			2 728 158,00	8 850,00	8 850,00	2 728 158,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 792,00	7 350,00	0,00	498 142,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 500,00	1 500,00	0,00	6 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 375 080,00	0,00	8 850,00	1 366 230,00

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>	397 113,00	96 200,00	0,00	493 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 409,00	5 000,00	0,00	9 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 947,00	14 000,00	0,00	67 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 306,00	2 000,00	0,00	9 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	200,00	0,00	670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 272,00	75 000,00	0,00	358 272,00
852	Pomoc społeczna		13 264 269,00	48 687,00	23 687,00	13 289 269,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 425 371,00	23 187,00	23 187,00	12 425 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 017 058,00	0,00	2 500,00	5 014 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 792,00	0,00	16 819,00	315 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 647,00	0,00	3 396,00	935 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 376,00	0,00	472,00	119 904,00
	4260	Zakup energii	265 725,00	20 187,00	0,00	285 912,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	800,00	0,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 195,00	200,00	0,00	3 395,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	661 615,00	500,00	500,00	661 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	0,00	500,00	4 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00	500,00	0,00	737,00
	85295	Pozostała działalność	177 283,00	25 000,00	0,00	202 283,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 939,00	25 000,00	0,00	117 939,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 130 191,00	60 948,00	4 140,00	4 186 999,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 243 779,00	60 948,00	4 140,00	3 300 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 060,00	56 808,00	0,00	2 468 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 493,00	0,00	6 393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	560,00	0,00	3 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 320,00	1 087,00	0,00	8 407,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 670 824,00	82 860,00	300,00	6 753 384,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	565 566,00	300,00	300,00	565 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	300,00	0,00	1 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 742,00	0,00	300,00	21 442,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 537 318,00	82 560,00	0,00	4 619 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 464,00	82 560,00	0,00	966 024,00
855	Rodzina		5 150 896,00	25 213,00	3 760,00	5 172 349,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 054 216,00	21 453,00	0,00	2 075 669,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 038,00	21 453,00	0,00	317 491,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 096 680,00	3 760,00	3 760,00	3 096 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	260,00	0,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 451,00	0,00	3 500,00	194 951,00

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

Strona: 6 / 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		5 009,00	0,00	260,00	4 749,00
RAZEM WYDATKI			98 356 503,57	779 807,00	423 032,00	98 713 278,57

Budżet na rok 2024

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		813 200,00	3 400,00	0,00	816 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
RAZEM DOCHODY			7 581 871,00	311 465,00	0,00	7 893 336,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		813 200,00	8 667,00	5 267,00	816 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	71015	Nadzór budowlany	706 000,00	5 267,00	5 267,00	706 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 699,00	0,00	5 267,00	29 432,00
	4260	Zakup energii	26 623,00	5 267,00	0,00	31 890,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 768 400,00	308 065,00	0,00	6 076 465,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	438 628,00	308 065,00	0,00	746 693,00
RAZEM WYDATKI			7 581 871,00	316 732,00	5 267,00	7 893 336,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI									
Zestawienie planowanych 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	4 395 987,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 219 473,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 219 473,00	0,00	0,00
			Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	1 219 473,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				0,00	0,00	726 959,00	4 944 603,00	0,00	154 935,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 117 730,43	0,00	264 806,00	3 852 924,43
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 117 730,43	0,00	264 806,00	3 852 924,43
	4810	Rezerwy	4 058 024,43	0,00	264 806,00	3 793 218,43
		Ogólna	564 972,43	0,00	68 143,00	496 829,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 722,00	0,00	56 808,00	706 914,00
		Oświatowa	2 596 400,00	0,00	139 855,00	2 456 545,00
RAZEM WYDATKI			4 117 730,43	0,00	264 806,00	3 852 924,43

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2024

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8			
710	71012	0690	456 000,00	PODGiK	71012	4010	249 748,00			
						4110	50 382,00			
						4120	4 587,00			
						4210	10 000,00			
						4270	2 000,00			
						4300	126 114,00			
						4360	1 772,00			
						4430	500,00			
						4440	7 897,00			
						4700	3 000,00			
RAZEM			456 000,00			456 000,00			456 000,00	
				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	24 831,00	0,00	67,00	24 898,00
						4040	20 053,00	67,00		19 986,00
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne							500 884,00	67,00	67,00	500 884,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024

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	11	15	16	17	18	19	20
758	75814	2100	0,00		45 310,00	45 310,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	0,00		4 487,00	4 487,00
									4370	0,00		26 200,00	26 200,00
									4750	0,00		10 908,00	10 908,00
									4850	0,00		1 962,00	1 962,00
								80120	4350	0,00		200,00	200,00
									4750	0,00		1 326,00	1 326,00
									4850	0,00		227,00	227,00
Razem			0,00	0,00	45 310,00	45 310,00	0,00			0,00	45 310,00	45 310,00	
852	85295	2100	131 250,00			131 250,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	44 990,00			44 990,00
									4370	84 260,00			84 260,00
									4860	2 000,00			2 000,00
Razem			131 250,00	0,00	0,00	131 250,00	131 250,00			0,00	0,00	131 250,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	27 258,00			27 258,00
Razem			27 258,00	0,00	0,00	27 258,00	27 258,00			0,00	0,00	27 258,00	
852	85295	2100	2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	Przyznaniw orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 419,00		0,00	2 419,00
Razem			2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00			0,00	0,00	2 419,00	
OGÓŁEM			160 927,00	0,00	0,00	160 927,00	160 927,00			0,00	0,00	160 927,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 356.775 zł, które po zmianach wynoszą 78.858.079,40 zł.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.26.2024.7 z 31 stycznia 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na publikację obwieszczeń w prasie lokalnej o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.35.2024.7 z 14 lutego 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 308.065 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.3.2024 z 7 lutego 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.310 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 419.258 zł, które po zmianach wynoszą 53.747.230 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 120.078 zł, które po zmianach wynoszą 16.796.610,39 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 57.295 zł, które po zmianach wynoszą 5.759.497,32 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł, które po zmianach wynoszą 2.184.597 zł.

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

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.3.2024 z 9 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.400 zł z przeznaczeniem na publikację obwieszczeń w prasie lokalnej o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Starosty Chodzieskiego z 19 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 1/2024 z 7 lutego 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.267 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR za 2023 rok. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.267 zł z przeznaczeniem na media.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Starosty Chodzieskiego z 19 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Starosty Chodzieskiego z 19 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.7.2024 z 7 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.220 zł z przeznaczeniem na rozbudowę aplikacji turystycznej etap III (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2024 Starosty Chodzieskiego z 1 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (FN).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 1/2024 z 16 lutego 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 308.065 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za nadgodziny.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2024 Starosty Chodzieskiego z 19 lutego 2024 roku w sprawie zmian 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 OR.3024.7.2024 z 7 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.470 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary i kosztów, na podstawie wyroku sądowego, za nieterminowe opłacenie składek ubezpieczenia OC za pojazd, co do którego Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 68.143 zł, z tego na:

- 14.220 zł na rozbudowę aplikacji turystycznej etap III (Starostwo),
- 7.470 zł na zapłatę kary i kosztów za nieterminowe opłacenie składek ubezpieczenia OC za pojazd, co do którego Sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego (Starostwo),

- 21.453 zł na zakup usług związanych z wynagrodzeniem dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej (PCPR),

- 25.000 zł na malowanie, drobne naprawy i wymianę uszkodzonych paneli w pomieszczeniach, w związku ze zniszczeniami po pobycie rodzin z Ukrainy w budynku ul. Staszica 4 (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 56.808 zł na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników oraz odprawę emerytalną (PUP).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 139.855 zł, z tego na:

- 82.560 zł na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej (MOS),

- 57.295 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo).

Rozdz. 85202 –Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1 z 8 lutego 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł i zmniejsza się o kwotę 22.987 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR za 2023 rok. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 22.987 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Rozdz. 85218 –Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 15 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85295 –Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.3.2024 z 9 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na malowanie, drobne naprawy i wymianę uszkodzonych paneli w pomieszczeniach, w związku ze zniszczeniami po pobycie rodzin z Ukrainy w budynku ul. Staszica 4 (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 3/2024 z 8 lutego 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 56.808 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników oraz odprawę emerytalną (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.140 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 3 z 8 lutego 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.453 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wynagrodzeniem dla osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem PO-W nr 1 w Studźcach nr 1/2024 z 9 lutego 2024 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.500 zł z przeznaczeniem na remont samochodu.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2024 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach z 1 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 801 –Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.2.2024 z 7 lutego 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 57.295 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (z rezerwy oświatowej).

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

a) 3/2024 z 9 lutego 2024 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, z tego w rozdz.:

·80115 zmniejsza się o kwotę 2.750 zł,

·80120 zmniejsza się o kwotę 1.650 zł,

·80134 zmniejsza się o kwotę 600 zł,

·80152 zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 91.515 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, z tego w rozdz.:

·80115 przenosi się kwotę 215 zł i zmniejsza się o kwotę 50.250 zł,

·80120 zmniejsza się o kwotę 30.030 zł,

·80134 przenosi się kwotę 100 zł i zmniejsza się o kwotę 10.920 zł,

·80152 zwiększa się o kwotę 91.200 zł.

b) 4/2024 z 9 lutego 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.153 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 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO - 3012/03/2024 z 9 lutego 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.553 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 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych dla uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.3.2024 z 9 lutego 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 9.717 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 26.487 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, rozbudowę sali polsko – ukraińskiej, wirtualnej gazetki o kolejne dwa ekrany z mikrokomputerami oraz na zabezpieczenie płytą z pleksy boiska w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115.

Centrum Kształcenia Zawodowego -zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/2/2024 z 8 lutego 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.850 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników na podstawie art. 15 PO (fryzjer), w rozdz. 80140.

Dział 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 2/2024 z 9 lutego 2024 roku zwiększa się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do okularów korekcyjnych pracownikowi. Jednocześnie zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 300 zł z tytułu oszczędności po wypłaceniu DWR za 2023 rok, w rozdz. 85407.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.02.2024 z 9 lutego 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 82.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży