

**UCHWAŁA NR 15/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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., zmienionej Uchwałą Nr 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r. zmienionej Uchwałą Nr III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 174.927 zł i po zmianie wynosi 111.097.208,89 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174.927 zł i po zmianach wynoszą 88.704.909,19 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 174.927 zł i po zmianie wynosi 118.125.185,88 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 174.927 zł i po zmianach wynoszą 90.547.077,27 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 63.415 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. W § 4 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia w ramach dotacji udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 7.488 zł. Łączna kwota dotacji na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 8.878.233,32 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.661.617 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.216.616,32

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 594.414,32 zł,
- 2) celowe, w wysokości 3.665.789 zł.

12. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta     Adrian     Urbański     .....

Wicestarosta     Mariusz     Witczuk     .....

Członkowie zarządu:     Bartosz     Burzyński     .....

Kinga     Buszkiewicz     .....

Julian     Hermaszczuk  
.....

## Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		457 687,00	36 401,00	0,00	494 088,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 687,00	36 401,00	0,00	494 088,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 167,00	36 401,00	0,00	195 568,00
750	Administracja publiczna		380 164,28	11 378,00	0,00	391 542,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
758	Różne rozliczenia		46 969 761,00	31 512,00	0,00	47 001 273,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	645 324,00	31 512,00	0,00	676 836,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145 324,00	31 512,00	0,00	176 836,00
801	Oświata i wychowanie		312 084,00	80 000,00	0,00	392 084,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 151 828,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 464,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>401 155,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 791,00</b>
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 784,00	15 636,00	0,00	416 420,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>110 922 281,89</b>	<b>174 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 097 208,89</b>

## Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		393 069,00	41 002,00	4 601,00	429 470,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 069,00	41 002,00	4 601,00	429 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 744,00	403,00	403,00	105 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 168,00	4 198,00	4 198,00	22 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 061,00	4 601,00	0,00	50 662,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	31 800,00	0,00	53 800,00
750	Administracja publiczna		10 451 848,94	39 901,00	11 378,00	10 480 371,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	430 087,00	22 756,00	11 378,00	441 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 410,00	11 378,00	11 378,00	311 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	11 378,00	0,00	20 705,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 677 831,00	321,00	0,00	7 678 152,00
	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 028,00	321,00	0,00	2 349,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 480 482,00	16 824,00	0,00	1 497 306,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 608,00	16 824,00	0,00	1 049 432,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 613 740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>350 537,00</b>	<b>4 263 203,32</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 610 740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>350 537,00</b>	<b>4 260 203,32</b>
	4810	Rezerwy	4 111 034,32	0,00	350 537,00	3 760 497,32
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>34 191 679,77</b>	<b>358 417,00</b>	<b>69 913,00</b>	<b>34 480 183,77</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 672 331,00</b>	<b>7 367,00</b>	<b>7 367,00</b>	<b>4 672 331,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 408,00	2 000,00	0,00	6 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 255,00	5 367,00	0,00	119 622,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 321 055,00	0,00	7 367,00	1 313 688,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 884 510,77</b>	<b>94 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 979 483,77</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 417,00	16 210,00	0,00	168 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 130,00	12 945,00	0,00	807 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 584,00	2 080,00	0,00	39 664,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 354,00	2 600,00	0,00	25 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 745,00	1 300,00	0,00	92 045,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 859,77	2 668,00	0,00	36 527,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 200,00	12 000,00	0,00	38 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 342,00	7 939,00	0,00	48 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 167,00	35 802,00	0,00	6 135 969,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 286,00	1 429,00	0,00	8 715,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 870 009,00</b>	<b>24 978,00</b>	<b>7 488,00</b>	<b>4 887 499,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 633 452,00	0,00	7 488,00	1 625 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 977,00	8 480,00	0,00	16 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 484,00	3 060,00	0,00	283 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	1 088,00	0,00	14 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 233,00	1 360,00	0,00	11 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 038,00	680,00	0,00	30 718,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055 307,00	10 310,00	0,00	2 065 617,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 438 073,00</b>	<b>35 856,00</b>	<b>3 372,00</b>	<b>9 470 557,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 529 612,00	7 488,00	0,00	1 537 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 178,00	250,00	0,00	97 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 137,00	8 217,00	0,00	549 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,00	32,00	0,00	25 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 575,00	40,00	0,00	6 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 226,00	2 392,00	0,00	81 618,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 200,00	5 898,00	0,00	22 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 073,00	1 000,00	0,00	6 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 525,00	0,00	3 372,00	8 153,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 657,00	493,00	0,00	4 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 995 329,00	9 961,00	0,00	5 005 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00	85,00	0,00	711,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>759 372,00</b>	<b>5 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764 429,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 271,00	1 548,00	0,00	57 819,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 537,00	3 509,00	0,00	464 046,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>3 258 099,00</b>	<b>84 186,00</b>	<b>16 990,00</b>	<b>3 325 295,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 077,00	0,00	7 990,00	482 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 634,00	0,00	7 000,00	404 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 288,00	0,00	2 000,00	50 288,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 346,00	13 000,00	0,00	28 346,00
	4260	Zakup energii	70 914,00	4 000,00	0,00	74 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 647,00	15 500,00	0,00	38 147,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 515,00	3 990,00	0,00	57 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 766 254,00	47 696,00	0,00	1 813 950,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97 566,00	0,00	97 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 434,00	0,00	2 434,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>323 007,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>34 696,00</b>	<b>294 311,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 032,00	0,00	8 000,00	24 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 286,00	0,00	7 000,00	31 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	0,00	696,00	4 765,00
	4260	Zakup energii	21 560,00	6 000,00	0,00	27 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 780,00	0,00	19 000,00	168 780,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 328 347,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>16 328 347,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>15 201 446,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>3 180,00</b>	<b>15 201 446,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 558,00	0,00	2 652,00	5 011 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 251,00	0,00	463,00	934 788,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 904,00	0,00	65,00	119 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	3 000,00	0,00	35 760,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 800,00	180,00	0,00	12 980,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 301 617,00</b>	<b>54 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 355 653,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>403 184,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 820,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 729,00	713,00	0,00	39 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	102,00	0,00	5 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 048,00	4 140,00	0,00	37 188,00
	4260	Zakup energii	8 520,00	1 000,00	0,00	9 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 954,00	9 681,00	0,00	112 635,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 384 721,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 423 121,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 468,00	35 400,00	0,00	2 502 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	3 000,00	0,00	21 250,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>8 025 022,00</b>	<b>47 574,00</b>	<b>35 574,00</b>	<b>8 037 022,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 365 769,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>1 366 769,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 479,00	0,00	7 000,00	165 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 806,00	0,00	2 500,00	17 306,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 950,00	1 000,00	0,00	10 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 299,00	0,00	1 000,00	4 299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 244,00	10 500,00	0,00	866 744,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>671 125,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>672 125,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	0,00	1 000,00	82 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 616,00	1 000,00	0,00	14 616,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 009,00	1 000,00	0,00	342 009,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>5 461 937,00</b>	<b>34 074,00</b>	<b>24 074,00</b>	<b>5 471 937,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 167,00	5 000,00	0,00	110 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 503,00	15 274,00	0,00	991 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 273,00	0,00	18 300,00	647 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 626,00	0,00	4 274,00	81 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 656,00	0,00	1 500,00	43 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 948,00	11 500,00	0,00	144 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 905,00	2 300,00	0,00	16 205,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 698 773,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 804 773,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 411 468,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 503 468,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 514,00	50 000,00	0,00	1 450 514,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 525,00	42 000,00	0,00	402 525,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 287 305,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 305,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 482,00	14 000,00	0,00	24 482,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>117 950 258,88</b>	<b>650 110,00</b>	<b>475 183,00</b>	<b>118 125 185,88</b>

## 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 167,00	36 401,00	0,00	195 568,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 167,00	36 401,00	0,00	195 568,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 167,00	36 401,00	0,00	195 568,00
750	Administracja publiczna		211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		400 784,00	15 636,00	0,00	416 420,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 784,00	15 636,00	0,00	416 420,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 784,00	15 636,00	0,00	416 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 301 608,00</b>	<b>63 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 365 023,00</b>

## 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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>159 167,00</b>	<b>36 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 568,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>159 167,00</b>	<b>36 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 568,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 167,00	403,00	0,00	99 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	4 198,00	0,00	5 289,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	31 800,00	0,00	51 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>211 417,00</b>	<b>11 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 795,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>211 417,00</b>	<b>11 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 795,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 417,00	11 378,00	0,00	222 795,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>400 784,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 420,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 784,00</b>	<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 420,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 729,00	713,00	0,00	39 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	102,00	0,00	5 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 048,00	4 140,00	0,00	37 188,00
	4260	Zakup energii	8 520,00	1 000,00	0,00	9 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 954,00	9 681,00	0,00	112 635,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			8 301 608,00	63 415,00	0,00	8 365 023,00

Budżet na rok 2024

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	5 855 698,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 625 964,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 625 964,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	877 645,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 537 100,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 537 100,00	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	1 537 100,00	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



Budżet na rok 2024

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 610 740,32	0,00	350 537,00	4 260 203,32
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 610 740,32	0,00	350 537,00	4 260 203,32
	4810	Rezerwy	4 111 034,32	0,00	350 537,00	3 760 497,32
		Ogólna	608 735,32	0,00	14 321,00	594 414,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 153,00	0,00	55 224,00	470 929,00
		Pomoc społeczna	243 455,00	0,00	92 000,00	151 455,00
		Oświatowa	2 602 691,00	0,00	188 992,00	2 413 699,00
RAZEM WYDATKI			4 610 740,32	0,00	350 537,00	4 260 203,32

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	145 324,00		31 512,00	176 836,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	33 859,77		2 668,00	36 527,77
									4370	26 200,00		12 000,00	38 200,00
									4750	40 342,00		7 939,00	48 281,00
									4850	7 286,00		1 429,00	8 715,00
								80120	4350	16 200,00		5 898,00	22 098,00
									4370	13 442,00			13 442,00
									4750	3 657,00		493,00	4 150,00
									4850	626,00		85,00	711,00
								85406	4350	9 950,00		1 000,00	10 950,00
Razem			145 324,00	0,00	31 512,00	176 836,00	151 562,77			0,00	31 512,00	183 074,77	
852	85295	2100	115 380,00			115 380,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	23 612,00			23 612,00
									4370	91 168,00			91 168,00
									4860	600,00			600,00
Razem			115 380,00	0,00	0,00	115 380,00	115 380,00			0,00	0,00	115 380,00	
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			2 419,00	Przyznawanie orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 419,00			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			290 381,00	0,00	31 512,00	321 893,00	296 619,77			0,00	31 512,00	328 131,77	

\* 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku

**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 174.927 zł, które po zmianach wynoszą 88.704.909,19 zł.

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.155.2024.6 z 5 czerwca 2024 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.601 zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,

- FB-I.3111.180.2024.7 z 14 czerwca 2024 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa związaną m.in. z obrotem nieruchomościami oraz ustaleniem opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd.

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6 z 5 czerwca 2024 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.378 zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.2024 z 3 czerwca 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.512 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

**Rozdz. 80148** – Stołowski szkolne i przedszkolne

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.195.2024.9 z 24 czerwca 2024 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.000 zł przeznaczone są na realizację zadań w ramach modułu 3 Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

**Rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2024.6 z 5 czerwca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 15.636 zł przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 141.307 zł, które po zmianach wynoszą 59.857.488 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 48.641 zł, które po zmianach wynoszą 19.713.999,01 zł;

3) W ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 7.488 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 7.343.841,32 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 81.940 zł, które po zmianach wynoszą 2.646.068 zł;

5) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 321 zł, które po zmianach wynoszą 410.680,94 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:

- GN.3026.11.2024 z 20 czerwca 2024 grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 31.800 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste, aktualizację opłat za trwały zarząd, sprzedaż praw własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, sprzedaż gruntów, sprzedaż lokali, służebność przesyłu, ustalenie opłat za użytkowanie wieczyste, ustalenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

- OR.3024.23.2024 z 12 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 4.601 zł (jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 4.601 zł), w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.601 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.23.2024 z 12 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 11.378 zł (jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 11.378 zł), w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.378 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

**Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwo Powiatowe nr OR.3024.24.2024 z 20 czerwca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę 321 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek za zwrot środków korekty finansowej – grant Cyfrowy Powiat (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.5.2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 16.824 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna – rozdysponowuje się w kwocie 14.321 zł, z tego na:

- 321 zł na zapłatę odsetek za zwrot środków korekty finansowej – grant Cyfrowy Powiat (Starostwo),
- 14.000 zł na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń PO-W „Rodzina” (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 55.224 zł, z tego na:

- 38.400 zł na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (PUP),
- 16.824 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników (PCUW).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 188.992 zł, z tego na:

- 1.000 zł na zakup werników do wody (MDK),
- 10.000 zł na bieżącą działalność jednostki (MOS),
- 3.870 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi (ILO),
- 42.140 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników obsługi oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela (ZS-R),
- 38.500 zł na media oraz zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń do standardów egzaminów zawodowych - CKZ” (13.000 zł) oraz „Remont schodów - CKZ” (15.500 zł) (CKZ),
- 24.940 zł na świadczenie na start, odprawę dla księdza oraz odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika (ZSCH),
- 39.342 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz odprawy emerytalnej (ZSCH),
- 6.000 zł na drobne naprawy i bieżące usługi elektryczne oraz bieżącą działalność jednostki (ZSCH),
- 3.200 zł na zakup namiotu eventowego do wykorzystania podczas imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych (ZSCH),
- 20.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu – MOS” (MOS).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 92.000 zł, z tego na:

- 50.000 zł na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (PCPR),
- 42.000 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego celem zabezpieczenia kosztów koordynatorów (PCPR),

#### **Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 6 z 13 czerwca 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy z psychologiem w okresie od września do grudnia br. i zmniejsza się o kwotę 180 zł w związku z oszczędnościami. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, z związku ze wzrostem stawki.

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 12 z 13 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.955 zł z przeznaczeniem na

umowy zlecenia ze specjalistami. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.681 zł z przeznaczeniem na media i bieżącą działalność.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 12/2024 z 6 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.000 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach i jednocześnie zwiększa się o kwotę 38.400 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 11 z 10 czerwca 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego celem zabezpieczenia kosztów koordynatorów (z rezerwy na pomoc społeczną).

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.51.2024 z 17 czerwca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont pomieszczeń PO-W „Rodzina” (z rezerwy ogólnej). Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlano-remontowe.

#### **Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.2024 z 13 czerwca 2024 roku w ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 7.488 zł, z tego:

- zmniejsza się o kwotę 7.488 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w rozdz. 80117,
- zwiększa się o kwotę 7.488 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, w rozdz. 80120.

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

a) 13/2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 936 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

b) 14/2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 42.140 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników obsługi oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 23.177 zł,
- 80120 o kwotę 13.906 zł,
- 80134 o kwotę 5.057 zł.

**I Liceum Ogólnokształcące** - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO - 3012/10/2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.870 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120,

b) ILO-3012/11/2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 578 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.898 zł z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu psychologa szkolnego do indywidualnych rozmów z uczniami z Ukrainy oraz na zakup materiałów biurowo-papierniczych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2024 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 7 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży, w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.11.2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 24.940 zł z przeznaczeniem na świadczenie na start, odpłatę dla nauczyciela oraz odpłatę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 16.210 zł,
- 80117 o kwotę 8.480 zł,
- 80120 o kwotę 250 zł.

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 39.342 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników oraz odpłaty emerytalnej (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 25.570 zł,
- 80117 o kwotę 13.370 zł,
- 80120 o kwotę 402 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na drobne naprawy i bieżące usługi elektryczne oraz bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 3.900 zł,
- 80117 o kwotę 2.040 zł,
- 80120 o kwotę 60 zł.

b) KS.3012.12.2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.432 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli języka polskiego organizujących zajęcia dla

uczniów z Ukrainy, w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.168 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami z Ukrainy, ułożenie płytek, montaż nowego oświetlenia, wyrównanie ścian i położenie fototapety w celu przygotowania kąca ukraińskiego dla uczniów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80115,

c) KS.3012.13.2024 z 12 czerwca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu eventowego do wykorzystania podczas imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 2.080 zł,
- 80117 o kwotę 1.088 zł,
- 80120 o kwotę 32 zł.

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

- MOS.13.2024 z 10 czerwca 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.367 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i zmniejsza się o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 80102. Ponadto grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 80102,

- MOS.14.2024 z 25 czerwca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (w rozdz. 80148) zwiększa się o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Posiłek w szkole i w domu – MOS”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie kuchni i pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków oraz modernizację instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej. Dofinansowanie zadania z WUW wynosi 80.000 zł, wkład własny w kwocie 20.000 zł (z rezerwy oświatowej).

**Centrum Kształcenia Zawodowego** - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/7/2024 z 10 czerwca 2024 roku:

a) w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 47.696 zł przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników i zmniejsza się o kwotę 3.990 zł z, z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 16.990 zł i zwiększa się o kwotę 30.706 zł,
- 80151 zmniejsza się o kwotę 34.696 zł.

b) grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 42.490 zł z przeznaczeniem na media oraz zadania pn.: "Dostosowanie pomieszczeń do standardów egzaminów zawodowych - CKZ" (13.000 zł) oraz „Remont schodów - CKZ” (15.500 zł) (z tego kwota łączna 38.500 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 o kwotę 36.490 zł,
- 80151 o kwotę 6.000 zł.

**Dział 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza



**Młodzieżowy Dom Kultury** - zgodnie z wnioskiem nr MDK.08.2024 z 12 czerwca 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup werników do wody (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

**Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży** – zgodnie z wnioskiem nr MOS.13.2024 z 10 czerwca 2024 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w rozdz. 85421,

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 17.574 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i składki PPK i zmniejsza się o kwotę 5.000 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85421,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/2024 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr:

- a) PPP-0312/9/2024 z 10 czerwca 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 10.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, w rozdz. 85406.

- b) PPP-0312/10/2024 z 10 czerwca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży