

UCHWAŁA NR 59/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 października 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 2024 r. poz. 1530) 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., zmienionej Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 49/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 53/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr VII/41/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 września 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 54/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 788.697,40 zł i po zmianie wynosi 110.726.240,66 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 788.697,40 zł i po zmianach wynoszą 91.382.406,41 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 788.697,40 zł i po zmianie wynosi 118.040.335,18 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 788.697,40 zł i po zmianach wynoszą 92.858.127,06 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 592.973,40 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 26.900,93 zł i po zmianach wynoszą 8.448.486,88 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.628.697,05 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.819.789,83 zł.

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

11. W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym "Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólna, w wysokości 441.008,05 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.909.095 zł.

13. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 8 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		539 387,00	39 854,00	0,00	579 241,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 387,00	39 854,00	0,00	579 241,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 217,00	39 854,00	0,00	280 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 929 541,00	457 539,00	0,00	7 387 080,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 920 771,00	450 919,00	0,00	7 371 690,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 866 742,00	450 919,00	0,00	7 317 661,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
758	Różne rozliczenia		47 095 395,00	27 483,00	0,00	47 122 878,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	770 958,00	27 483,00	0,00	798 441,00

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	270 958,00	27 483,00	0,00	298 441,00
801	Oświata i wychowanie		750 964,99	15 884,40	0,00	766 849,39
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>14 401,99</i>	<i>15 884,40</i>	<i>0,00</i>	<i>30 286,39</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 401,99	15 884,40	0,00	30 286,39
852	Pomoc społeczna		14 124 067,50	8 000,00	0,00	14 132 067,50
		<i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 168 692,00	71 696,00	0,00	1 240 388,00
		<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>416 791,00</i>	<i>71 696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 487,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
855	Rodzina		2 768 793,40	168 241,00	0,00	2 937 034,40
		<i>85508 Rodziny zastępcze</i>	<i>1 101 957,00</i>	<i>34 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 136 539,00</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 582,00	0,00	34 582,00
		<i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 666 836,40</i>	<i>133 659,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 495,40</i>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	133 659,00	0,00	133 659,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			109 937 543,26	788 697,40	0,00	110 726 240,66

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 358 946,87	17 670,00	17 670,00	20 358 946,87
	60014 Drogi publiczne powiatowe		20 107 996,87	17 670,00	17 670,00	20 107 996,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 040,00	0,00	5 000,00	137 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 613 144,87	0,00	8 000,00	2 605 144,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 443 930,00	13 000,00	0,00	1 456 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 668 145,91	4 670,00	0,00	5 672 815,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	4 670,00	145 330,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		484 820,00	91 494,00	51 640,00	524 674,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		484 820,00	91 494,00	51 640,00	524 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 744,00	9 354,00	6 174,00	108 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 392,00	7 048,00	7 048,00	7 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 548,00	15 149,00	15 149,00	22 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 773,00	2 611,00	2 611,00	2 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 753,00	300,00	300,00	17 753,00
	4260	Zakup energii	129 830,00	3 059,00	11 359,00	121 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	12 298,00	1 500,00	0,00	13 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 193,00	46 620,00	3 146,00	127 667,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674,00	142,00	142,00	674,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 834,00	5 166,00	0,00	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 118,00	545,00	545,00	3 118,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 832,00	0,00	5 166,00	5 666,00
750	Administracja publiczna		10 626 368,94	28 367,00	1 975,00	10 652 760,94
	75019	Rady powiatów	312 276,00	1 000,00	1 000,00	312 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	0,00	1 000,00	289 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 216,00	1 000,00	0,00	20 216,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 766 759,00	15 650,00	300,00	7 782 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410 115,00	7 180,00	0,00	5 417 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 901,00	680,00	0,00	944 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 766,00	100,00	0,00	107 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 162,00	4 690,00	0,00	76 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 466,00	0,00	300,00	271 166,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 399,00	3 000,00	0,00	35 399,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 848,00	300,00	0,00	192 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	300,00	0,00	5 640,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 506 301,00	11 417,00	675,00	1 517 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 872,00	1 308,00	0,00	1 058 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 957,00	0,00	488,00	189 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 783,00	675,00	0,00	27 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 746,00	0,00	187,00	7 559,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	15 192,00	7 120,00	0,00	22 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	2 314,00	0,00	76 214,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 993 162,00	457 539,00	0,00	7 450 701,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 920 742,00	450 919,00	0,00	7 371 661,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 272 937,00	16 864,00	0,00	4 289 801,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 016,00	359,00	0,00	116 375,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 275 966,00	232 696,00	0,00	1 508 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	51 000,00	0,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	150 000,00	0,00	158 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		919 726,00	75 000,00	0,00	994 726,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	919 726,00	75 000,00	0,00	994 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	768 906,00	75 000,00	0,00	843 906,00
758	Różne rozliczenia		3 239 622,05	0,00	885 519,00	2 354 103,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 235 622,05	0,00	885 519,00	2 350 103,05
	4810	Rezerwy	3 003 916,05	0,00	885 519,00	2 118 397,05
801	Oświata i wychowanie		35 498 500,76	861 510,47	119 642,07	36 240 369,16
	80115	Technika	10 213 958,77	345 272,00	0,00	10 559 230,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 599,00	19 505,00	0,00	824 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 015,00	8 097,00	0,00	1 276 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 225,00	2 555,00	0,00	149 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 792,00	8 825,00	0,00	56 617,00
	4260	Zakup energii	253 099,00	38 550,00	0,00	291 649,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 306,00	125 316,00	0,00	239 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 042,00	18 500,00	0,00	118 542,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 130,77	9 984,00	0,00	77 114,77
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 169,00	9 500,00	0,00	49 669,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 511,00	1 387,00	0,00	16 898,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 100,00	2 538,00	0,00	77 638,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 100 056,00	100 054,00	0,00	6 200 110,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 557,00	461,00	0,00	14 018,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 938 990,00	132 897,00	0,00	5 071 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 026,00	10 836,00	0,00	297 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 742,00	6 226,00	0,00	432 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 162,00	1 117,00	0,00	48 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 833,00	2 625,00	0,00	20 458,00
	4260	Zakup energii	72 704,00	12 250,00	0,00	84 954,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 870,00	19 950,00	0,00	45 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 663,00	8 778,00	0,00	42 441,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 274,00	760,00	0,00	8 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 083 574,00	70 355,00	0,00	2 153 929,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		9 604 319,00	244 768,00	18 015,00	9 831 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 038,00	619,00	0,00	550 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 206,00	3 011,00	7 136,00	1 019 081,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 923,00	285,00	9 775,00	110 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 791,00	10 050,00	0,00	40 841,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 771,00	70 000,00	0,00	133 771,00
	4260	Zakup energii	225 410,00	30 600,00	0,00	256 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 212,00	64 820,00	0,00	81 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 874,00	13 102,00	0,00	126 976,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 098,00	5 000,00	0,00	47 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 303,00	1 800,00	0,00	9 103,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 686,00	0,00	1 104,00	582,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 821,00	124,00	0,00	2 945,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 363,00	7,00	0,00	20 370,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 023 246,00	45 350,00	0,00	5 068 596,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		765 060,00	7 181,00	1 685,00	770 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 746,00	0,00	1 685,00	97 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	45,00	0,00	12 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,00	1 000,00	0,00	4 194,00
	4260	Zakup energii	23 307,00	3 600,00	0,00	26 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 616,00	700,00	0,00	8 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 046,00	1 836,00	0,00	465 882,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 357 048,00	95 650,00	20 000,00	3 432 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 675,00	8 000,00	10 000,00	479 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	10 150,00	0,00	82 350,00
	4260	Zakup energii	74 914,00	25 000,00	0,00	99 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 723,00	52 100,00	0,00	93 823,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 791,00	400,00	0,00	8 191,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 950,00	0,00	10 000,00	1 803 950,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	295 311,00	10 450,00	34 000,00	271 761,00
	4260	Zakup energii	28 560,00	10 450,00	0,00	39 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 780,00	0,00	34 000,00	134 780,00
	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	632 934,00	8 820,00	45 354,00	596 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 021,00	1 200,00	8 872,00	79 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 799,00	150,00	1 330,00	10 619,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	70,00	152,00	750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 797,00	7 400,00	35 000,00	441 197,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 401,99	16 472,47	588,07	30 286,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 259,42	0,00	588,07	13 671,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,57	157,26	0,00	299,83

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

Strona: 6 / 10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 315,21	0,00	16 315,21
852	Pomoc społeczna		17 180 958,50	23 768,00	15 768,00	17 188 958,50
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000 738,50	14 200,00	14 200,00	16 000 738,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	0,00	2 400,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	0,00	7 900,00	114 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 218,50	11 000,00	0,00	232 218,50
	4300	Zakup usług pozostałych	202 845,00	3 200,00	0,00	206 045,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	900,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	747 847,00	1 568,00	1 568,00	747 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	0,00	1 568,00	2 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 419,00	1 568,00	0,00	13 987,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 369 897,00	79 759,00	5 103,00	4 444 553,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 820,00	74 096,00	2 400,00	490 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 472,00	35 100,00	2 400,00	218 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	6 266,00	0,00	45 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,00	892,00	0,00	6 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 188,00	6 084,00	0,00	43 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00	10 079,00	0,00	15 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 635,00	15 675,00	0,00	128 310,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 437 365,00	5 663,00	2 703,00	3 440 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 507 868,00	0,00	400,00	2 507 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 225,00	2 303,00	2 303,00	169 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	2 720,00	0,00	27 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 497,00	240,00	0,00	16 737,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 490,00	400,00	0,00	5 890,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 198 372,00	102 116,00	19 450,00	8 281 038,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		1 397 487,00	37 462,00	0,00	1 434 949,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 775,00	27 489,00	0,00	59 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 240,00	4 000,00	0,00	70 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 179,00	873,00	0,00	165 052,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 644,00	5 100,00	0,00	881 744,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		674 979,00	22 204,00	0,00	697 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	864,00	0,00	83 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 240,00	0,00	16 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 009,00	5 100,00	0,00	347 109,00
85421	<i>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>		5 567 065,00	42 450,00	19 450,00	5 590 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 167,00	4 000,00	0,00	114 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 168,00	0,00	13 450,00	634 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 379,00	0,00	6 000,00	75 379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 622,00	20 000,00	0,00	28 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 968,00	3 450,00	0,00	39 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 077,00	15 000,00	0,00	203 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 869 767,00	248 373,00	80 132,00	6 038 008,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 527 462,00	36 582,00	2 000,00	2 562 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 008,00	29 000,00	0,00	303 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 257,00	4 994,00	0,00	94 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 657,00	588,00	0,00	11 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 547,00	1 000,00	0,00	11 547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	0,00	1 000,00	1 620,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 342 305,00	211 791,00	78 132,00	3 475 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 744,00	3 838,00	2 380,00	163 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 154,00	63 000,00	0,00	1 446 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 921,00	4 279,00	0,00	267 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 151,00	220,00	0,00	34 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 986,00	0,00	53 000,00	67 986,00
	4220	Zakup środków żywności	41 454,00	0,00	15 526,00	25 928,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	1 167,00	1 533,00	11 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	3 890,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 376,00	136 683,00	0,00	367 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	230,00	0,00	3 022,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 749,00	954,00	0,00	5 703,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 278,00	388,00	1 103,00	5 563,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 014,00	672,00	0,00	6 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 261,00	360,00	0,00	4 621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		256 930,00	23 604,00	23 604,00	256 930,00
	90095	Pozostała działalność	48 700,00	23 604,00	23 604,00	48 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	0,00	5 674,00	9 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	5 874,00	0,00	6 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 730,00	17 930,00	31 800,00
RAZEM WYDATKI			117 251 637,78	2 009 200,47	1 220 503,07	118 040 335,18

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		240 217,00	39 854,00	0,00	280 071,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 217,00	39 854,00	0,00	280 071,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 217,00	39 854,00	0,00	280 071,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 866 742,00	457 539,00	0,00	7 324 281,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 866 742,00	450 919,00	0,00	7 317 661,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 866 742,00	450 919,00	0,00	7 317 661,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
801	Oświata i wychowanie		270 305,99	15 884,40	0,00	286 190,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 401,99	15 884,40	0,00	30 286,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 401,99	15 884,40	0,00	30 286,39
852	Pomoc społeczna		10 596,00	8 000,00	0,00	18 596,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
RAZEM DOCHODY			9 167 246,16	592 973,40	0,00	9 760 219,56

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		240 217,00	53 320,00	13 466,00	280 071,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 217,00	53 320,00	13 466,00	280 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 570,00	9 354,00	0,00	108 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 048,00	0,00	7 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,00	15 149,00	0,00	20 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 611,00	0,00	2 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	300,00	0,00	5 753,00
	4260	Zakup energii	16 300,00	3 059,00	8 300,00	11 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 531,00	9 946,00	0,00	55 477,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	142,00	0,00	142,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 334,00	5 166,00	0,00	52 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	545,00	0,00	665,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 832,00	0,00	5 166,00	5 666,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 866 742,00	457 539,00	0,00	7 324 281,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 866 742,00	450 919,00	0,00	7 317 661,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 272 937,00	16 864,00	0,00	4 289 801,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 016,00	359,00	0,00	116 375,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 275 966,00	232 696,00	0,00	1 508 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	51 000,00	0,00	142 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	150 000,00	0,00	158 500,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00
801	Oświata i wychowanie		270 305,99	16 472,47	588,07	286 190,39
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 401,99	16 472,47	588,07	30 286,39
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 259,42	0,00	588,07	13 671,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,57	157,26	0,00	299,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 315,21	0,00	16 315,21
852	Pomoc społeczna		10 596,00	8 000,00	0,00	18 596,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	416 420,00	71 696,00	0,00	488 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 072,00	32 700,00	0,00	215 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00	6 266,00	0,00	45 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,00	892,00	0,00	6 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 188,00	6 084,00	0,00	43 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 262,00	10 079,00	0,00	15 341,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 635,00	15 675,00	0,00	128 310,00
RAZEM WYDATKI			9 167 246,16	607 027,47	14 054,07	9 760 219,56

Budżet na rok 2024

WYDATKI								
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu								
Dział	Rozdział	jedenstka 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	20 301,35
	<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	13 671,35
	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	13 671,35
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sepcjalna w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00
	<i>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		0,00	0,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Powiat Pilski - "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zesp. Aspergera z Powiatu..."</i>	0,00	0,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 628 697,05	6 552 167,00	0,00	267 622,83

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 270,00	1 335,00	1 335,00	11 270,00
	90095 Pozostała działalność		10 270,00	1 335,00	1 335,00	10 270,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	0,00	1 135,00	2 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 335,00	0,00	1 635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	0,00	200,00	5 370,00
RAZEM WYDATKI			48 000,00	1 335,00	1 335,00	48 000,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		3 235 622,05	0,00	885 519,00	2 350 103,05
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		3 235 622,05	0,00	885 519,00	2 350 103,05
	4810	Rezerwy	3 003 916,05	0,00	885 519,00	2 118 397,05
		Ogólna	536 092,05	0,00	95 084,00	441 008,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 633,00	0,00	9 268,00	164 365,00
		Oświatowa	2 015 336,00	0,00	781 167,00	1 234 169,00
RAZEM WYDATKI			3 235 622,05	0,00	885 519,00	2 350 103,05

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	270 958,00		27 483,00	298 441,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	67 130,77		9 984,00	77 114,77
									4370	40 169,00		9 500,00	49 669,00
									4750	75 100,00		2 538,00	77 638,00
									4850	13 557,00		461,00	14 018,00
								80120	2340	6 630,00			6 630,00
									4350	42 098,00		5 000,00	47 098,00
									4370	13 442,00			13 442,00
									4750	6 931,00			6 931,00
									4850	1 189,00			1 189,00
								85406	4350	10 950,00			10 950,00
Razem			270 958,00	0,00	27 483,00	298 441,00	277 196,77			0,00	27 483,00	304 679,77	
852	85295	2100	112 140,00			112 140,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	22 646,00			22 646,00
									4370	89 494,00			89 494,00
									4860	0,00			0,00
Razem			112 140,00	0,00	0,00	112 140,00	112 140,00			0,00	0,00	112 140,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wyplata 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	Przyznaniem 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			412 775,00	0,00	27 483,00	440 258,00	419 013,77			0,00	27 483,00	446 496,77	

* 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 788.697,40 zł, które po zmianach wynoszą 91.382.406,41 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie pisma FB-I.3111.390.2024.6 z 18 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 39.854 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.368.2024.6 z 15 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 19.626 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 roku,

- FB-I.3111.376.2024.6 z 15 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 410.293 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu głównego w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gasniczych, a także remontów budynków.

- FB-I.3111.417.2024.7 z 22 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP – m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek.

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6 z 14 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 6.620 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.18.2024 z 9 października 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.483 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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2024.13 z 11 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 15.884,40 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.396.2024.13 z 21 października 2024 r. zwiększa się dotację celową o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13 z 17 października 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 71.696 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z 25 września 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 34.582 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z 25 września 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 133.659 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 589.451 zł, które po zmianach wynoszą 61.515.791,40 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 170.287,47 zł, które po zmianach wynoszą 20.275.157,05 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 26.900,93 zł, które po zmianach wynoszą 7.470.267,67 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.058 zł, które po zmianach wynoszą 2.711.230 zł;

5) W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.670 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 25.182.208,12 zł.

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

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) DR-21/2024 z 2 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 4.780 zł.

Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.780 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

b) DR-26/2024 z 15 października 2024 roku w ramach grupy wydatków majątkowych zadań jednorocznych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.670 zł

z zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego do Wydziału DR” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz z odcinkiem chodnika w ciągu drogi nr 1497P w m. Jaktorowo”.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 66/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (DR).

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) GN.3026.21.2024 z 16 października 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 8.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi wycinki drzewa rosnącego w Zacharzynie,

b) OR.3024.40.2024 z 21 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 34.162 zł (jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 30.982 zł), w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.692 zł (jednocześnie wycofuje się środki własne w kwocie 5.692 zł), w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 36.674 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 66/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 75019 - Rady powiatów

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr BR.3024.1.2024 z 23 października 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.000 zł z tytułu oszczędności na wypłatach diet dla radnych. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie roll-upu z logo Powiatu Chodzieskiego na sesje Rady Powiatu oraz odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.29.2024 z 2 sierpnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.780 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Wydziału Dróg Powiatowych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b) OR.3024.39.2024 z 9 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.690 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji związanych ze szkoleniami oraz na bieżącą działalność Starostwa (z rezerwy ogólnej),

c) OR.3024.40.2024 z 21 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.180 zł z przeznaczeniem na nagrodę

jubileuszową dla pracownika Starostwa (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 58/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 2 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 58/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 2 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.7.2024 z 9 października 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 675 zł i zwiększa się o kwotę 1.308 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.434 zł z przeznaczeniem na media oraz uzupełnienie środków na zakup licencji Pracownik Vulcan (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

a) 10/2024 z 17 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 249.919 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku za wieloletnią służbę i rekompensaty za nadgodziny, a także na wypłatę dodatku wprowadzającego, nagród oraz rekompensaty za nadgodziny dla stażystów. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na zakup ekwipunku dla funkcjonariuszy oraz na remont garażu i uszczelnienie dachu Komendy,

b) 11/2024 z 24 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na zakup sortu ekwipunkowego i wyposażenia osobistego strażaków.

Rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 9/2024 z 15 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się 6.620 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr KM.3026.6.2024 z 11 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie spersonalizowanych druków tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 95.084 zł, z tego:

- 7.690 zł na specjalistyczne szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji związanych ze szkoleniami oraz na bieżącą działalność Starostwa,

- 2.960 zł na zakup części, materiałów oraz usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego, w tym na zakup kompletu opon zimowych i felg stalowych (PUP),

- 75.000 zł na wykonanie spersonalizowanych druków tj. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy oraz na wykonanie tablic rejestracyjnych (Starostwo),

- 9.434 zł na media oraz uzupełnienie środków na zakup licencji Pracownik Vulcan (PCUW).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 9.268 zł z tego na:

- 1.308 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dodatku za wysługę lat (PCUW),

- 3.180 zł na nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa (Starostwo),

- 4.780 zł na wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników Wydziału Dróg Powiatowych (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 781.167 zł, z tego na:

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

- 30.960 zł na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi (ZS-CH),

- 5.964 zł na wypłatę Nagrody Starosty wraz z pochodnymi (MDK),

- 16.240 zł na zakup laptopów i 2 zestawów klocków Lego (MDK),

- 23.000 zł na zakup 2 tablic interaktywnych, wykonanie remontu płotu w Studzieńcu, naprawę instalacji ogrzewania gazowego oraz na bieżącą działalność jednostki (MOS),

- 52.100 zł na zadanie pn. „Remont pracowni łączenia metali i pracowni maszyn różnych w CKZ” (CKZ),

- 9.973 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji oraz na wypłatę Nagrody Starosty dla nauczyciela (PPP),

- 38.759 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z wypłatą Nagród Starosty oraz na składki PPK (ILO),

- 173.000 zł na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji”, „Pracownia komputerowa ILO” oraz „Remont pomieszczeń pod siłownię”, media i bieżącą działalność jednostki oraz na wykonanie izolacji pod kostką brukową przy wejściu do budynku szkoły (ILO),

- 131.906 zł na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji” i „Wymiana posadzki w sali D3 i na dolnym korytarzu” oraz na media i bieżącą działalność jednostki (ZSR),

- 18.294 zł na wypłatę Nagród Starosty dla nauczycieli oraz składki ZUS od wynagrodzeń (ZSR),

- 128.902 zł na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli, 2 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe (ZSCH),

- 124.580 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji” i „Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych”, wykonanie

podwyższenia balustrady na klatce schodowej, naprawę drzwi do biblioteki oraz na media i bieżącą działalność jednostki (ZSCH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 13 z 10 października 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.400 zł w związku z oszczędnościami na zakupach odzieży i obuwia dla pracowników w wyniku postępowania ofertowego. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 11.800 zł i zwiększa się o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii windy oraz na odprowadzanie ścieków i usługi pralnicze.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 24 z 23 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 15 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

- 23/2024 z 22 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 45.942 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Dyrektora oraz nagród dla pracowników oraz na wynagrodzenia dla specjalistów. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 25.754 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, usług pocztowych oraz na usługi orzekania,

- 25/2024 z 23 października 2024 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.400 zł w związku z wpływem dotacji od Wojewody Wlkp. wycofuje się środki własne w ww. kwocie na dofinansowanie zadań zleconych.

Ponadto zwiększa się grupę wydatków statutowych o kwotę 2.400 zł w celu zabezpieczenia planu zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 20/2024 z 10 października 2024 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.703 zł z przeznaczeniem na wyodrębnienie nazwy zadania pn. „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” oraz na składki PPK. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.960 zł z przeznaczeniem na zakup części, materiałów oraz usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego, w tym na zakup kompletu opon zimowych i felg stalowych (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 22 z 10 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 34.582 zł z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla pracowników w ramach zadania pn.: "Dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027". Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł z przeznaczeniem na delegacje dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 15 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) POW nr 1 w Studźcach nr 23/2024 z 1 października 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 958 zł z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego wychowankom. Jednocześnie w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.242 zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia mienia, delegacje kadry oraz na zakup leków dla wychowanków i zmniejsza się o kwotę 958 zł,

b) POW RODZINA nr 22/2024 z 1 października 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne,

c) POW nr 1 w Studźcach nr 25/2024 z 15 października 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 45.000 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania placu zabaw,

d) POW RODZINA nr 7/2024 z 17 października 2024 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.380 zł z tytułu oszczędności w wypłacie kieszonkowego, w związku z mniejszą liczbą wychowanków,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 50.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników w ramach zadania pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024- 2027". Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 42.200 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzenia pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 12.826 zł w związku z oszczędnościami w bieżącej działalności, spowodowanych mniejszą ilością wychowanków.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 57.406 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

e) POW nr 1 w Studźcach nr 12/2024 z 17 października 2024 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.880 zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków,

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 83.099 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników oraz składki PPK w ramach zadania pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-

2027". Jednocześnie ww. grupę zmniejsza się o kwotę 23.600 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wolnego etatu.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 14.669 zł z przeznaczeniem na opłaty za MOW i MOS, internaty, zakup lekarstw, biletów miesięcznych i cateringu oraz na składki i wycieczki szkolne, media i zmniejsza się o kwotę 857 zł.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.577 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.41.2024 z 23 października 2024 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 17.730 zł w związku z odstąpieniem firmy od podpisania umowy za wykonanie opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chodzieskiego na lata 2025-2028 z perspektywą do 2023 roku”. Pozostałe oferty przewyższały kwotę, jaką Powiat planował przeznaczyć na opracowanie ww. dokumentu. Zadanie zaplanowano na rok 2025.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.730 zł w celu zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu wykonawczego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 66/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OS).

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.19.2024 z 16 października 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę 588,07 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zadanie pn. „Darmowe podręczniki”. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 157,26 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi ww. zadania, w rozdz. 80153

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

a) 23/2024 z 14 października 2024 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 20.821 zł i zwiększa się o kwotę 18.294 zł z przeznaczeniem na wypłatę Nagród Starosty dla nauczycieli oraz składki ZUS od wynagrodzeń (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 32.061 zł,
- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.173 zł i zmniejsza się o kwotę 1.963 zł,
- 80134 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.685 i zwiększa się o kwotę 196 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 12.000 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 131.906 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji” (7.500 zł) i „Wymiana posadzki w sali D3 i na dolnym korytarzu” (89.406 zł) oraz na media i bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 112.706 zł,
- 80120 o kwotę 13.900 zł,
- 80134 o kwotę 5.300 zł.

b) 24/2024 z 10 października 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.497 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz ich pochodne dla 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 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych oraz na wykonanie gazetki interaktywnej w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy).

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO – 3012/21/2024 z 9 października 2024 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 9.775 zł i zwiększa się o kwotę 38.759 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z wypłatą Nagród Starosty oraz na składki PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 9.775 zł i zwiększa się o kwotę 29.939 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 8.820 zł.

- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.104 zł i zwiększa się o kwotę 173.000 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji” (7.500 zł), „Pracownia komputerowa ILO” (70.000 zł) oraz „Remont pomieszczeń pod siłownię” (62.700 zł), media i bieżącą działalność jednostki oraz na wykonanie izolacji pod kostką brukową przy wejściu do budynku szkoły (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

b) ILO - 3012/22/2024 z 10 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki oraz tonerów do drukowania w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.23.2024 z 10 października 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 33.354 zł i zwiększa się o kwotę 128.902 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli, 2 nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 80.032 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 78.458 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 3.766 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 33.354 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 124.580 zł z przeznaczeniem na zadania pn.: „Zakup drukarek do legitymacji” (7.500 zł) i „Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych” (49.000 zł), wykonanie podwyższenia balustrady na klatce schodowej, naprawę drzwi do biblioteki oraz na media i bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej), z tego:

- 80115 o kwotę 78.485 zł,
- 80117 o kwotę 43.603 zł,
- 80120 o kwotę 2.492 zł.

b) KS.3012.25.2024 z 22 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 30.960 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 19.505 zł,
- 80117 o kwotę 10.836 zł,
- 80120 o kwotę 619 zł.

c) KS.3012.24.2024 z 10 października 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.502 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i ich pochodne dla nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.984 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i książek do biblioteki w ramach zadania "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/13/2024 z 8 października 2024 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi i zmniejsza się o kwotę 46.000 zł, z tego w rozdz.:

- 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000 zł i zmniejsza się o kwotę 12.000 zł,
- 80151 zmniejsza się o kwotę 34.000 zł,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 98.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont pracowni łączenia metali i pracowni maszyn różnych w CKZ” (52.100 zł, zakres robót obejmuje postawienie ścianek działowych, skucie posadzek, malowanie ścian i sufitów, wymiana i montaż lamp), koszty przerejestrowania i ubezpieczenia samochodu, media i bieżącą działalność jednostki (z tego kwota 52.100 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 zwiększa się o kwotę 87.650 zł,
- 80151 zwiększa się o kwotę 10.450 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.21.2024 z 16 października 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.315,21 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w rozdz. 80153.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.17.2024 z 7 października 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 27.489 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera z Powiatu Chodzieskiego" (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406, w związku ze zwiększoną liczbą przeprowadzonych badań.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.20.2024 z 10 października 2024 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego, w rozdz. 85421,

- grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 19.450 zł w związku z powstaniem oszczędności na składkach ZUS i FP, w rozdz. 85421

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 38.450 zł z przeznaczeniem na zakup 2 tablic interaktywnych, wykonanie remontu płotu w Studzieńcu, naprawę instalacji ogrzewania gazowego oraz na bieżącą działalność jednostki (z tego kwota 23.000 zł z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/13/2024 z 10 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 9.973 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji oraz na wypłatę Nagrody Starosty dla nauczyciela (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury – zgodnie z wnioskiem MDK.11.2024 z 10 października 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.964 zł z przeznaczeniem na wypłatę opłacenie składki i ZUS od Nagrody Starosty (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.240 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i 2 zestawów klocków Lego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży