

UCHWAŁA NR 69/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 29 listopada 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., zmienionej Uchwałą Nr 59/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 października 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 66/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 8.902 zł i po zmianie wynosi 110.735.142,66 zł.
2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8.902 zł i po zmianach wynoszą 91.291.408,41 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 8.902 zł i po zmianie wynosi 118.049.237,18 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.902 zł i po zmianach wynoszą 92.767.129,06 zł.

6. W § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych w kwocie 99.900 zł. Łączna kwota wydatków majątkowych na rok 2024 nie ulegnie zmianie i wynosi 25.282.108,12 zł.

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

8. 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 23.000 zł.

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

10. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3.789 zł i po zmianach wynoszą 8.452.275,05 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 6.823.578 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 422.631,05 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.579.040 zł.

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

15. 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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 733,00 | 0,00 | 3 500,00 | 10 233,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 325 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 275 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 756 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 706 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 656 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 606 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 387 080,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 417 580,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 371 690,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 402 190,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 317 661,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 348 161,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 47 122 878,00 | 31 902,00 | 0,00 | 47 154 780,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 798 441,00 | 31 902,00 | 0,00 | 830 343,00 |

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

Strona: 1 / 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 298 441,00 | 31 902,00 | 0,00 | 330 343,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 110 726 240,66 | 62 402,00 | 53 500,00 | 110 735 142,66 |

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Wydatki budżetu powiatu | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 20 358 946,87 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 358 946,87 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 20 107 996,87 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 107 996,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 040,00 | 0,00 | 2 000,00 | 135 040,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 605 144,87 | 0,00 | 3 000,00 | 2 602 144,87 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 456 930,00 | 5 000,00 | 0,00 | 1 461 930,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 524 674,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 524 674,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 524 674,00 | 5 436,00 | 5 436,00 | 524 674,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 548,00 | 0,00 | 86,00 | 22 462,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 330,00 | 2 400,00 | 100,00 | 20 630,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 121 530,00 | 0,00 | 2 000,00 | 119 530,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 798,00 | 2 500,00 | 0,00 | 16 298,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 667,00 | 536,00 | 2 750,00 | 125 453,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 338,00 | 0,00 | 500,00 | 11 838,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 401 709,00 | 99 900,00 | 149 900,00 | 1 351 709,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 756 000,00 | 99 900,00 | 149 900,00 | 706 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 256 597,00 | 0,00 | 50 000,00 | 206 597,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 10 652 760,94 | 42 100,00 | 25 000,00 | 10 669 860,94 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 7 782 109,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 782 109,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 944 581,00 | 0,00 | 12 000,00 | 932 581,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 107 866,00 | 0,00 | 3 000,00 | 104 866,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 852,00 | 14 200,00 | 0,00 | 91 052,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 357,00 | 800,00 | 0,00 | 15 157,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 192 148,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 192 148,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 617,00 | 0,00 | 10 000,00 | 153 617,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 517 043,00 | 17 100,00 | 0,00 | 1 534 143,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 450 701,00 | 277 971,00 | 247 471,00 | 7 481 201,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 371 661,00 | 276 971,00 | 246 471,00 | 7 402 161,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 289 801,00 | 171 515,00 | 0,00 | 4 461 316,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 473,00 | 677,00 | 0,00 | 35 150,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 518,00 | 285,00 | 0,00 | 4 803,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 508 662,00 | 0,00 | 241 544,00 | 1 267 118,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142 000,00 | 98 994,00 | 0,00 | 240 994,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 112 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 158 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 160 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 340,00 | 660,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 190,00 | 0,00 | 87,00 | 103,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 22 420,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 22 420,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 420,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 994 726,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 994 726,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 994 726,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 994 726,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 270,00 | 2 500,00 | 0,00 | 130 770,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 843 906,00 | 0,00 | 2 500,00 | 841 406,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 354 103,05 | 0,00 | 348 432,00 | 2 005 671,05 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 350 103,05 | 0,00 | 348 432,00 | 2 001 671,05 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 118 397,05 | 0,00 | 348 432,00 | 1 769 965,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 36 240 369,16 | 408 690,00 | 185 107,00 | 36 463 952,16 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 4 743 342,00 | 55 757,00 | 20 000,00 | 4 779 099,00 |
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 769 170,00 | 35 757,00 | 0,00 | 2 804 927,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 313 688,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 293 688,00 |
| 80115 | Technika | | 10 559 230,77 | 161 159,00 | 36 848,00 | 10 683 541,77 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 168 189,00 | 0,00 | 19 530,00 | 148 659,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 276 112,00 | 0,00 | 2 200,00 | 1 273 912,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 149 780,00 | 0,00 | 6 300,00 | 143 480,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 617,00 | 8 028,00 | 0,00 | 64 645,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 727,00 | 93 155,00 | 0,00 | 112 882,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 291 649,00 | 22 953,00 | 0,00 | 314 602,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 239 622,00 | 5 759,00 | 0,00 | 245 381,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 118 542,00 | 1 821,00 | 0,00 | 120 363,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77 114,77 | 4 500,00 | 0,00 | 81 614,77 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 49 669,00 | 13 904,00 | 0,00 | 63 573,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 611,00 | 0,00 | 3 418,00 | 4 193,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 898,00 | 50,00 | 0,00 | 16 948,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 77 638,00 | 5 086,00 | 0,00 | 82 724,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 200 110,00 | 5 000,00 | 5 400,00 | 6 199 710,00 |
| 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 018,00 | 903,00 | 0,00 | 14 921,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | | 5 071 887,00 | 24 407,00 | 45 978,00 | 5 050 316,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 625 964,00 | 2 750,00 | 38 507,00 | 1 590 207,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 676,00 | 0,00 | 5 572,00 | 11 104,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 458,00 | 4 460,00 | 0,00 | 24 918,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 447,00 | 8 260,00 | 0,00 | 10 707,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 84 954,00 | 4 809,00 | 0,00 | 89 763,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 45 820,00 | 3 199,00 | 0,00 | 49 019,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 441,00 | 929,00 | 0,00 | 43 370,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 883,00 | 0,00 | 1 899,00 | 984,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | | | 9 831 072,00 | 107 967,00 | 22 226,00 | 9 916 813,00 |
| 2340 | | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 630,00 | 3 789,00 | 0,00 | 10 419,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 647,00 | 0,00 | 7 318,00 | 90 329,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110 433,00 | 0,00 | 14 000,00 | 96 433,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 841,00 | 255,00 | 0,00 | 41 096,00 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 771,00 | 15 472,00 | 0,00 | 149 243,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 256 010,00 | 32 975,00 | 0,00 | 288 985,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 81 032,00 | 2 183,00 | 0,00 | 83 215,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 295,00 | 570,00 | 0,00 | 5 865,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 126 976,00 | 5 053,00 | 0,00 | 132 029,00 |
| 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 098,00 | 2 500,00 | 0,00 | 49 598,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 273,00 | 0,00 | 108,00 | 3 165,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 20 370,00 | 150,00 | 800,00 | 19 720,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 6 931,00 | 1 041,00 | 0,00 | 7 972,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 5 068 596,00 | 43 800,00 | 0,00 | 5 112 396,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 189,00 | 179,00 | 0,00 | 1 368,00 |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | | | 770 556,00 | 2 900,00 | 2 000,00 | 771 456,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 29 926,00 | 0,00 | 2 000,00 | 27 926,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 26 907,00 | 2 900,00 | 0,00 | 29 807,00 |
| 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | 3 432 698,00 | 42 000,00 | 19 000,00 | 3 455 698,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 479 675,00 | 5 000,00 | 0,00 | 484 675,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 47 755,00 | 7 000,00 | 0,00 | 54 755,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 99 914,00 | 27 000,00 | 0,00 | 126 914,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 62 257,00 | 3 000,00 | 0,00 | 65 257,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 803 950,00 | 0,00 | 19 000,00 | 1 784 950,00 |
| 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 271 761,00 | 9 000,00 | 32 000,00 | 248 761,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 032,00 | 2 000,00 | 0,00 | 26 032,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 39 010,00 | 7 000,00 | 0,00 | 46 010,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 134 780,00 | 0,00 | 32 000,00 | 102 780,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i> | | | | |
| 80152 | | <i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 596 400,00 | 5 500,00 | 7 055,00 | 594 845,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 326,00 | 0,00 | 1 650,00 | 10 676,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 349,00 | 2 200,00 | 0,00 | 81 549,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 619,00 | 300,00 | 0,00 | 10 919,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 | 0,00 | 200,00 | 550,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 441 197,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 439 197,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 17 188 958,50 | 24 335,00 | 23 058,00 | 17 190 235,50 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 16 000 738,50 | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 000 738,50 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 364 067,00 | 0,00 | 10 000,00 | 5 354 067,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 442 860,00 | 0,00 | 10 000,00 | 432 860,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 206 045,00 | 22 000,00 | 0,00 | 228 045,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 747 847,00 | 2 335,00 | 1 058,00 | 749 124,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 22 912,00 | 0,00 | 1 058,00 | 21 854,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 13 987,00 | 2 335,00 | 0,00 | 16 322,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 444 553,00 | 13 361,00 | 13 361,00 | 4 444 553,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 490 516,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 490 516,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 341,00 | 1 870,00 | 0,00 | 17 211,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 0,00 | 80,00 | 620,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 0,00 | 660,00 | 1 640,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 440 325,00 | 11 330,00 | 11 330,00 | 3 440 325,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 18,00 | 2 682,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 507 468,00 | 0,00 | 3 115,00 | 2 504 353,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444 414,00 | 0,00 | 7 730,00 | 436 684,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 561,00 | 1 230,00 | 0,00 | 45 791,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 970,00 | 9 500,00 | 0,00 | 37 470,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 260,00 | 0,00 | 300,00 | 2 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 737,00 | 600,00 | 0,00 | 17 337,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 579,00 | 0,00 | 50,00 | 529,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 160,00 | 0,00 | 117,00 | 4 043,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 322 768,00 | 161,00 | 161,00 | 322 768,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 626,30 | 0,00 | 161,00 | 9 465,30 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 565,70 | 161,00 | 0,00 | 726,70 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 281 038,00 | 218 894,00 | 80 520,00 | 8 419 412,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 434 949,00 | 49 505,00 | 5 000,00 | 1 479 454,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 331,00 | 9 700,00 | 0,00 | 23 031,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 181,00 | 3 350,00 | 0,00 | 21 531,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 718,00 | 36 455,00 | 0,00 | 48 173,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 881 744,00 | 0,00 | 5 000,00 | 876 744,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 697 183,00 | 96 869,00 | 3 000,00 | 791 052,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 470,00 | 46 344,00 | 0,00 | 63 814,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 596,00 | 1 000,00 | 0,00 | 21 596,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 617,00 | 48 025,00 | 0,00 | 49 642,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 652,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 652,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 5 590 065,00 | 72 520,00 | 72 520,00 | 5 590 065,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 718,00 | 0,00 | 22 500,00 | 612 218,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 379,00 | 0,00 | 8 500,00 | 66 879,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 456,00 | 24 520,00 | 0,00 | 71 976,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 778,00 | 25 000,00 | 0,00 | 135 778,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 077,00 | 23 000,00 | 0,00 | 226 077,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 162,00 | 0,00 | 320,00 | 5 842,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 156,00 | 0,00 | 500,00 | 1 656,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 222,00 | 0,00 | 1 700,00 | 14 522,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 42 982,00 | 0,00 | 2 000,00 | 40 982,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 610 121,00 | 0,00 | 37 000,00 | 2 573 121,00 |
| 855 | Rodzina | | 6 038 008,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 6 038 008,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 562 044,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 562 044,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 12 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 475 964,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 475 964,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 134,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 134,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 68 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 54 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 059,00 | 14 000,00 | 0,00 | 381 059,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 54 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 54 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 54 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 29 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 118 040 335,18 | 1 116 687,00 | 1 107 785,00 | 118 049 237,18 |

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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 866 600,00 | 0,00 | 50 000,00 | 816 600,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 756 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 706 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 656 100,00 | 0,00 | 50 000,00 | 606 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 324 281,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 354 781,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 317 661,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 348 161,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 317 661,00 | 30 500,00 | 0,00 | 7 348 161,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 9 760 219,56 | 30 500,00 | 53 500,00 | 9 737 219,56 |

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 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 280 071,00 | 2 936,00 | 2 936,00 | 280 071,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 280 071,00 | 2 936,00 | 2 936,00 | 280 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 818,00 | 0,00 | 86,00 | 20 732,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 130,00 | 2 400,00 | 100,00 | 10 430,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 477,00 | 536,00 | 2 750,00 | 53 263,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 866 600,00 | 99 900,00 | 149 900,00 | 816 600,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 756 000,00 | 99 900,00 | 149 900,00 | 706 000,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 256 597,00 | 0,00 | 50 000,00 | 206 597,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 324 281,00 | 276 971,00 | 246 471,00 | 7 354 781,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 317 661,00 | 276 971,00 | 246 471,00 | 7 348 161,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 | 300,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 4 289 801,00 | 171 515,00 | 0,00 | 4 461 316,00 |
| 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 34 473,00 | 677,00 | 0,00 | 35 150,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 518,00 | 285,00 | 0,00 | 4 803,00 |
| 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 1 508 662,00 | 0,00 | 241 544,00 | 1 267 118,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 142 000,00 | 98 994,00 | 0,00 | 240 994,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 1 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 115 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 112 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 158 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 160 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 13 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 340,00 | 660,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 190,00 | 0,00 | 87,00 | 103,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 488 116,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 488 116,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 488 116,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 488 116,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 341,00 | 1 870,00 | 0,00 | 17 211,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 230,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 700,00 | 0,00 | 80,00 | 620,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 300,00 | 0,00 | 660,00 | 1 640,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 9 760 219,56 | 381 677,00 | 404 677,00 | 9 737 219,56 |

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 | 5 932 234,00 | 0,00 | 24 090,35 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 069,00 | 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 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419,00 |
| 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 419,00 |
| | <i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Kształcenie Obywateli z Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 419,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 0,00 | 0,00 | 1 628 697,05 | 6 552 167,00 | 0,00 | 271 411,83 |

Budżet na rok 2024

| WYDATKI | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 350 103,05 | 0,00 | 348 432,00 | 2 001 671,05 |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | | 2 350 103,05 | 0,00 | 348 432,00 | 2 001 671,05 |
| | 4810 | Rezerwy | 2 118 397,05 | 0,00 | 348 432,00 | 1 769 965,05 |
| | | Ogólna | 441 008,05 | 0,00 | 18 377,00 | 422 631,05 |
| | | Oświatowa | 1 234 169,00 | 0,00 | 330 055,00 | 904 114,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 350 103,05 | 0,00 | 348 432,00 | 2 001 671,05 |

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 | 298 441,00 | | 31 902,00 | 330 343,00 | Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania własne | 80115 | 4350 | 77 114,77 | | 4 500,00 | 81 614,77 |
| | | | | | | | | | 4370 | 49 669,00 | | 13 904,00 | 63 573,00 |
| | | | | | | | | | 4750 | 77 638,00 | | 5 086,00 | 82 724,00 |
| | | | | | | | | | 4850 | 14 018,00 | | 903,00 | 14 921,00 |
| | | | | | | | | 80120 | 2340 | 6 630,00 | | 3 789,00 | 10 419,00 |
| | | | | | | | | | 4350 | 47 098,00 | | 2 500,00 | 49 598,00 |
| | | | | | | | | | 4370 | 13 442,00 | | | 13 442,00 |
| | | | | | | | | | 4750 | 6 931,00 | | 1 041,00 | 7 972,00 |
| | | | | | | | | 4850 | 1 189,00 | | 179,00 | 1 368,00 | |
| | | | | | | | | 85406 | 4350 | 10 950,00 | | | 10 950,00 |
| Razem | | | 298 441,00 | 0,00 | 31 902,00 | 330 343,00 | 304 679,77 | | | 0,00 | 31 902,00 | 336 581,77 | |
| 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 | | | 440 258,00 | 0,00 | 31 902,00 | 472 160,00 | 446 496,77 | | | 0,00 | 31 902,00 | 478 398,77 | |

* 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 8.902 zł, które po zmianach wynoszą 91.291.408,41 zł.

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.424.2024.7 z 24 października 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 3.500 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2024.2 z 8 listopada 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 50.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.461.2024.7 z 7 listopada 2024 roku zmniejsza się dotację celową o kwotę 2.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- FB-I.3111.498.2024 z 15 listopada 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.20.2024 z 5 listopada 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 31.902 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy”.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 265.646 zł, które po zmianach wynoszą 61.162.764,40 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 306.547 zł, które po zmianach wynoszą 20.569.185,05 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.789 zł, które po zmianach wynoszą 7.474.056,67 zł;

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 35.788 zł, które po zmianach wynoszą 2.675.442 zł;

5) W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przeniesienia kwoty 99.900 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 25.282.108,12 zł.

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

Rozdz. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.24.2024 z 19 listopada 2024 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.500 zł, z uwagi na fakt, iż środki nie zostaną wykorzystane w 2024 roku ze względu na skomplikowany charakter sprawy nadania gruntu pod budynkami w obrębie Niewiemko.

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr DR-29/2024 z 12 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg m.in. usuwanie zwłok zwierząt z pasa drogowego, ostrzenie noży do rębaka, przeglądy pojazdów, usługi związane z utrzymaniem zadrzewienia.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.24.2024 z 19 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na wymianę urządzenia do zabezpieczenia ciśnienia wody w kotle gazowym w budynku położonym w Szamocinie przy ul. Staszica 4.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 2 października 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, OR).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 74/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 22 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN, OR).

Rozdz. 71015 - Nadzór budowlany

Zgodnie z wnioskiem PINB nr:

- 4/2024 z 12 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 50.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

- 5/2024 z 19 listopada 2024 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 99.900 zł w ramach zadania pn. „Zakup kontenera do archiwum wraz z montażem dla PINB”, w celu dostosowania do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 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 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.8.2024 z 7 listopada 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.100 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń w PCUW” (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr:

a) 12/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

b) 13/2024 z dnia 19 listopada 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystanego przez jednostkę podczas działań na obszarach objętych powodzią.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 12/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 4 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,

- 13/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 15 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem na 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (KM).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 18.377 zł, z tego na:

- 17.100 zł na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń w PCUW” (PCUW),
- 1.277 zł na koszty egzekucyjne powstałe z powodu umorzeń postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy (PCPR).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 330.055 zł, z tego na:

- 44.505 zł na bieżącą działalność jednostki, media oraz na zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej – PPP” oraz „Remont pomieszczeń – PPP” (PPP),
- 93.869 zł na zakup ścianki reklamowej i komputera do sekretariatu oraz na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej – MDK”, pn.: „Wyposażenie pomieszczeń – MDK” oraz pn. „Remont pomieszczeń – MDK”(MDK),
- 30.600 zł na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wypłatę za godziny nadwymiarowe (ILO),
- 47.570 zł na bieżącą działalność jednostki (ILO),
- 71.687 zł na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni – ZSR”,

- 41.824 zł na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni – ZSCH”, zakup podium dla zwycięzców, stołów uczniowskich oraz na prace remontowe, media i bieżącą działalność jednostki (ZSCH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 14 z 6 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 10.000 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych pracowników. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł i zwiększa się o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki w zakresie usług.

Rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 26/2024 z 12 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.058 zł i zwiększa się o kwotę 1.277 zł z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne powstałe z powodu umorzeń postępowań egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 26/2024 z 12 listopada 2024 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.870 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych oraz środków czystości.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 21/2024 z 20 listopada 2024 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 18 zł w związku z oszczędnościami z tytułu ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej,
- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.230 zł z przeznaczeniem na składki na FP i zmniejsza się o kwotę 9.615 zł w związku z oszczędnościami z tytułu zasiłków chorobowych i opiekuńczych,
- w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 467 zł i zwiększa się o kwotę 9.633 zł z przeznaczeniem na regulację czujników systemu monitorowania oraz zakup środków czystości.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 26/2024 z 12 listopada 2024 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonuje się przeniesienia kwoty 161 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji na szkolenie pracownika zatrudnionego na umowę w ramach zadania pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”- FEW 2021-2027.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 26 z 12 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.500 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze specjalistycznymi warsztatami szkoleniowymi.

Rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) POW RODZINA nr 8/2024 z 8 listopada 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 11.000 zł, w związku z powstaniem oszczędności w bieżącej działalności.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

b) POW nr 1 w Studźcach nr 14/2024 z 8 listopada 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł i zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup leków dla wychowanków oraz zapłatę za Internaty, MOW, MOS.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr:

a) OW.3021.21.2024 z 5 listopada 2024 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 3.789 zł z przeznaczeniem na dotację dla „Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży”, w związku ze zwiększeniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach zadania pn. „Kształcenie Obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 80120

b) OW.3021.22.2024 z 8 listopada 2024 roku w ramach grupy dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 38.507 zł, w związku z aktualizacją liczby uczniów, z tego:

- zwiększa się o kwotę 35.757 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży, w rozdz. 80102,

- zmniejsza się o kwotę 38.507 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w rozdz. 80117,

- zwiększa się o kwotę 2.750 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w rozdz. 80117.

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

a) 26/2024 z 12 listopada 2024 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 20.000 zł, w związku z oszczędnościami, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.500 zł,

- 80120 o kwotę 7.000 zł,

- 80134 o kwotę 2.000 zł,

- 80152 o kwotę 1.500 zł.

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 5.200 zł przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli oraz PPK i zmniejsza się o kwotę 10.000 zł, z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.050 zł i zmniejsza się o kwotę 950 zł,

- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 150 zł i zmniejsza się o kwotę 3850 zł,

- 80152 zmniejsza się o kwotę 5.200 zł.
- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 101.687 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni – ZSR” (doposażenie pracowni fotograficznej i poligraficznej - 78.287 zł) oraz na media (z tego kwota 71.687 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 91.087 zł,
- 80120 o kwotę 7.700 zł,
- 80134 o kwotę 2.900 zł.

b) 25/2024 z 6 listopada 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.405 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 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80115.

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO – 3012/23/2024 z 6 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.220 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. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i termosu do stworzenia „Kącika Ukraińskiego” w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy), w rozdz. 80120,

b) ILO – 3012/24/2024 z 12 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 10.800 zł i zwiększa się o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wypłatę za godziny nadwymiarowe (z rezerwy oświatowej). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 47.570 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy oświatowej).

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

a) KS.3012.27.2024 z 12 listopada 2024 roku:

- grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 16.070 zł, w związku z powstaniem oszczędności z tytułu niewykorzystanych środków na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 10.030 zł,
- 80117 o kwotę 5.572 zł,
- 80120 o kwotę 318 zł,
- 80152 o kwotę 150 zł.

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.900 zł w celu dostosowania planu finansowego do wskaźnika przeliczeniowego działu, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 7.900 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 2.400 zł,

- 80152 zwiększa się o kwotę 5.500 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.630 zł i zwiększa się o kwotę 57.894 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doposażenie pracowni – ZSCH”(zakup monitorów, 23.600 zł), zakup podium dla zwycięzców, stołów uczniowskich oraz na prace remontowe, media i bieżącą działalność jednostki (z tego kwota 41.824 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 dokonuje się przeniesienia kwoty 3.418 zł i zwiększa się o kwotę 37.211 zł,
- 80117 dokonuje się przeniesienia kwoty 1.899 zł i zwiększa się o kwotę 19.758 zł,
- 80120 dokonuje się przeniesienia kwoty 108 zł i zwiększa się o kwotę 1.130 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 205 zł.

b) KS.3012.26.2024 z 12 listopada 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 4.584 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 13.904 zł z przeznaczeniem na wykonanie mebli do biblioteki w ramach przedsięwzięcia Biblioteka dla Ukrainy w ramach zadania "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/14/2024 z 12 listopada 2024 roku:

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i zmniejsza się o kwotę 12.000 zł, z tego w rozdz.:

- 80140 dokonuje się przeniesienia kwoty 5.000 zł i zmniejsza się o kwotę 14.000 zł,
- 80151 zwiększa się o kwotę 2.000 zł,

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 32.000 zł i zwiększa się o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem bieżącą działalność jednostki, z tego w rozdz.:

- 80140 zwiększa się o kwotę 37.000 zł,
- 80151 dokonuje się przeniesienia kwoty 7.000 zł i zmniejsza się o kwotę 25.000 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr MOS.22.2024 z 14 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 20.000 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych nauczycieli, w rozdz. 80102. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń – MOS”, w rozdz. 80102. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont części korytarza szkolnego: zdjęcie i utylizację paneli oraz desek, przygotowanie podłogi do ułożenia płytek, ułożenie płytek.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.22.2024 z 14 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 71.700 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych nauczycieli, w rozdz. 85421. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 71.700 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do sekretariatu, zakup krzeseł do klasy, 2 łóżka z materacem i drukarka ze skanerem do sekretariatu oraz środki czystości i materiały biurowe, opłacenie mediów i bieżąca działalność jednostki.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2024 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z dnia 5 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/14/2024 z 12 listopada 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 5.000 zł z tytułu długotrwałych zwolnień chorobowych pracowników. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 49.505 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, media oraz na zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej – PPP” (15.000 zł) oraz „Remont pomieszczeń – PPP” (21.455 zł). (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406. Zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie gabinetów PPP.

Młodzieżowy Dom Kultury – zgodnie z wnioskiem MDK.12.2024 z 14 listopada 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 93.869 zł z przeznaczeniem na zakup ścianki reklamowej i komputera do sekretariatu oraz na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej – MDK” (3.246 zł) oraz pn.: „Wyposażenie pomieszczeń – MDK” (38.000 zł) oraz „Remont pomieszczeń – MDK” - zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę podłóg, gipsowanie i malowanie dwóch sali dydaktycznych i dwóch pomieszczeń (44.779 zł) (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2024 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży z dnia 12 listopada 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży