

UCHWAŁA NR 453/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 3 oraz § 8a pkt a) Uchwały Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 394/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 395/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 414/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 424/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/271/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 426/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 428/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 436/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 438/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXV/275/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 283.735,85 zł i po zmianie wynosi 66.851.594,80 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283.735,85 zł i po zmianach wynoszą 62.414.004,54 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 2022 rok zwiększa się o kwotę 283.735,85 zł i po zmianie wynosi 78.269.648,62 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 283.735,85 zł i po zmianach wynoszą 65.363.770,36 zł.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		212 942,24	3 418,43	0,00	216 360,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 096 136,00	121 191,00	0,00	5 217 327,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 084 236,00	121 191,00	0,00	5 205 427,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 965 507,00	59 191,00	0,00	5 024 698,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 700,00	62 000,00	0,00	72 700,00
758	Różne rozliczenia		28 367 033,00	67 679,00	38 089,00	28 396 623,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	218 089,00	67 679,00	38 089,00	247 679,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 679,00	0,00	67 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 089,00	0,00	38 089,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		557 180,16	81 668,82	0,00	638 848,98
	80115	Technika	197 470,00	28 000,00	0,00	225 470,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 987,00	28 000,00	0,00	53 987,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 668,82	0,00	11 668,82
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 668,82	0,00	11 668,82
852	Pomoc społeczna		7 297 546,88	47 867,60	0,00	7 345 414,48
	85202	Domy pomocy społecznej	6 274 701,88	27 771,30	0,00	6 302 473,18
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 332,12	27 771,30	0,00	101 103,42
	85295	Pozostała działalność	1 022 845,00	20 096,30	0,00	1 042 941,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	527 845,00	20 096,30	0,00	547 941,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			66 567 858,95	321 824,85	38 089,00	66 851 594,80

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		688 171,00	800,00	800,00	688 171,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 171,00	800,00	800,00	688 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	800,00	800,00	29 420,00
750	Administracja publiczna		8 277 458,24	35 026,43	7 219,00	8 305 265,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	327 290,24	3 418,43	3 419,00	327 289,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 234,24	3 418,43	3 419,00	239 233,67
	75020	Starostwa powiatowe	6 325 063,00	20 515,00	0,00	6 345 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 295 559,00	12 877,00	0,00	4 308 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 947,00	1 493,00	0,00	762 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 228,00	145,00	0,00	90 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 513,00	6 000,00	0,00	229 513,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00	11 093,00	3 800,00	93 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 330,00	11 093,00	3 800,00	59 623,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 139 607,00	134 709,00	13 518,00	5 260 798,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 097 207,00	133 609,00	12 418,00	5 218 398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 928,00	47 043,00	0,00	186 971,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 351 326,00	0,00	11 418,00	3 339 908,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 142,00	566,00	0,00	81 708,00
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	900,00	0,00	8 200,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	601 492,00	22 100,00	0,00	623 592,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 599,00	42 000,00	0,00	134 599,00
4260		Zakup energii	96 785,00	20 000,00	0,00	116 785,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność		21 800,00	1 100,00	1 100,00	21 800,00
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	300,00	0,00	1 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	800,00	0,00	1 400,00
4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 100,00	600,00
758	Różne rozliczenia		1 231 038,96	0,00	164 976,00	1 066 062,96
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 228 038,96	0,00	164 976,00	1 063 062,96
4810		Rezerwy	1 192 438,96	0,00	164 976,00	1 027 462,96
801	Oświata i wychowanie		22 731 003,00	326 876,82	102 304,00	22 955 575,82
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 117 932,00	59 693,00	0,00	3 177 625,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 853,00	59 693,00	0,00	1 973 546,00
80115	Technika		7 096 134,00	118 101,00	3 800,00	7 210 435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 176,00	7 418,00	0,00	177 594,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 366,00	86,00	0,00	120 452,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 762,00	15 500,00	0,00	646 262,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	869 159,00	931,00	0,00	870 090,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 529,00	5,00	0,00	97 534,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 414,00	3 604,00	3 800,00	31 218,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 199,00	47 240,00	0,00	73 439,00
4260		Zakup energii	168 033,00	34 790,00	0,00	202 823,00
4300		Zakup usług pozostałych	73 787,00	7 228,00	0,00	81 015,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 501,00	400,00	0,00	1 901,00
4430		Różne opłaty i składki	14 986,00	107,00	0,00	15 093,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 579,00	152,00	0,00	6 731,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 188,00	3,00	0,00	8 191,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 037 497,00	637,00	0,00	4 038 134,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 076 015,00	52 116,00	0,00	3 128 131,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 055,00	7 175,00	0,00	1 018 230,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 876,00	43,00	0,00	5 919,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 817,00	7 750,00	0,00	202 567,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260 445,00	410,00	0,00	260 855,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059,00	17 500,00	0,00	21 559,00
4260		Zakup energii	38 171,00	17 395,00	0,00	55 566,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 188,00	1 714,00	0,00	24 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		4 116,00	53,00	0,00	4 169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 010,00	76,00	0,00	2 086,00
80120	Licea ogólnokształcące		5 573 291,00	77 802,00	7 259,00	5 643 834,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		798 569,00	24 028,00	0,00	822 597,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		56 964,00	1,00	0,00	56 965,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 418,00	228,00	0,00	418 646,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		619 656,00	142,00	0,00	619 798,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 592,00	2,00	0,00	65 594,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 544,00	4 422,00	1 700,00	28 266,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 836,00	40 200,00	0,00	57 036,00
4260	Zakup energii		132 526,00	526,00	0,00	133 052,00
4270	Zakup usług remontowych		12 417,00	5 559,00	5 559,00	12 417,00
4300	Zakup usług pozostałych		48 500,00	1 752,00	0,00	50 252,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 096,00	200,00	0,00	2 296,00
4430	Różne opłaty i składki		9 519,00	2,00	0,00	9 521,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 041,00	2,00	0,00	3 043,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 935 595,00	738,00	0,00	2 936 333,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		337 859,00	500,00	800,00	337 559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 440,00	0,00	500,00	940,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 227,00	500,00	0,00	3 727,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 610,00	0,00	300,00	1 310,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 551 325,00	6 796,00	2 131,00	2 555 990,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 598,00	6 246,00	2 131,00	334 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 187,00	550,00	0,00	273 737,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 373,00	0,00	87 814,00	166 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00	0,00	762,00	247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 768,00	0,00	66 161,00	66 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 138,00	0,00	13 280,00	10 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	0,00	95,00	835,00
	4260	Zakup energii	4 863,00	0,00	2 491,00	2 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 676,00	0,00	3 783,00	1 893,00
	4430	Różne opłaty i składki	486,00	0,00	162,00	324,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	230,00	50,00
	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	294 155,00	0,00	300,00	293 855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	300,00	1 400,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 668,82	0,00	11 668,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 553,30	0,00	11 553,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,52	0,00	115,52
	80195	Pozostała działalność	200 024,00	200,00	200,00	200 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	200,00	0,00	500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna		8 022 949,88	99 927,60	52 060,00	8 070 817,48
	85202	Domy pomocy społecznej	6 349 160,88	57 831,30	30 060,00	6 376 932,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 905 422,00	0,00	15 000,00	3 890 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 904,99	0,00	14 010,00	699 894,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 227,24	0,00	1 050,00	87 177,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 476,89	32 771,30	0,00	156 248,19
	4270	Zakup usług remontowych	123 973,00	10 000,00	0,00	133 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 762,76	15 060,00	0,00	196 822,76
	85295	Pozostała działalność	1 109 761,00	42 096,30	22 000,00	1 129 857,30
	3110	Świadczenia społeczne	113 550,00	17 900,00	0,00	131 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 848,00	4 200,00	0,00	80 048,00
	4220	Zakup środków żywności	77 800,00	0,00	22 000,00	55 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 668,00	19 996,30	0,00	243 664,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 991 032,00	30,00	30,00	2 991 032,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 984,00	30,00	30,00	273 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	12,00	0,00	2 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	18,00	0,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 181 275,00	24 333,00	18 732,00	6 186 876,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		931 752,00	1 132,00	1 132,00	931 752,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 496,00	1 132,00	0,00	15 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	132,00	1 868,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		565 281,00	2 600,00	100,00	567 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 677,00	0,00	100,00	6 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	2 500,00	0,00	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne		276 981,00	3 101,00	0,00	280 082,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	276 981,00	3 101,00	0,00	280 082,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 328 115,00	17 500,00	17 500,00	4 328 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 596,00	5 000,00	0,00	46 596,00
	4220	Zakup środków żywności	172 436,00	0,00	10 000,00	162 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 777,00	12 500,00	0,00	133 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 530,00	0,00	7 500,00	2 138 030,00
855	Rodzina		4 588 435,00	22 658,00	986,00	4 610 107,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 509 171,00	22 658,00	986,00	2 530 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 496,00	16 658,00	0,00	1 318 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 999,00	0,00	863,00	246 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 865,00	0,00	123,00	28 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 024,00	6 000,00	0,00	179 024,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			77 985 912,77	644 360,85	360 625,00	78 269 648,62

Budżet na rok 2022

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
750	Administracja publiczna		188 694,24	3 418,43	0,00	192 112,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 965 507,00	59 191,00	0,00	5 024 698,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 965 507,00	59 191,00	0,00	5 024 698,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 965 507,00	59 191,00	0,00	5 024 698,00
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	11 668,82	0,00	36 668,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 668,82	0,00	11 668,82
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 668,82	0,00	11 668,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			7 820 175,24	74 278,25	0,00	7 894 453,49

Budżet na rok 2022

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		169 625,00	800,00	800,00	169 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 625,00	800,00	800,00	169 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	800,00	800,00	13 550,00
750	Administracja publiczna		188 694,24	3 418,43	0,00	192 112,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 314,24	3 418,43	0,00	155 732,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 965 507,00	71 609,00	12 418,00	5 024 698,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 965 507,00	71 609,00	12 418,00	5 024 698,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 928,00	47 043,00	0,00	186 971,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 351 326,00	0,00	11 418,00	3 339 908,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 142,00	566,00	0,00	81 708,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 300,00	900,00	0,00	8 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	601 492,00	22 100,00	0,00	623 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 000,00	11 668,82	0,00	36 668,82
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		0,00	11 668,82	0,00	11 668,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 553,30	0,00	11 553,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,52	0,00	115,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257 193,00	30,00	30,00	257 193,00
	<i>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		257 193,00	30,00	30,00	257 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,00	12,00	0,00	2 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	422,00	18,00	0,00	440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 820 175,24	87 526,25	13 248,00	7 894 453,49

Budżet na rok 2022

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	3 991 967,00	0,00	11 553,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 973 546,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 973 546,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00	0,00	1 973 546,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	177 594,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	177 594,00	0,00	0,00
			Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Technikum Leśne, Prywatne Technikum Informatyczne, Prywatne Technikum Logistyczne i Prywatne Technikum Architektury Krajobrazu w Chodzieży	0,00	0,00	0,00	177 594,00	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
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	1 018 230,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 018 230,00	0,00	0,00
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>488 309,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	822 597,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	822 597,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822 597,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553,30
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	11 553,30
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sępcjańska w Chodzieży: "Darmowe podręczniki - zadania zlecone"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 553,30</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	280 082,00	0,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	280 082,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	280 082,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	2 343 955,26	4 392 529,00	0,00	126 814,30

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 228 038,96	0,00	164 976,00	1 063 062,96
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 228 038,96	0,00	164 976,00	1 063 062,96
	4810	Rezerwy	1 192 438,96	0,00	164 976,00	1 027 462,96
		Ogólna	245 222,96	0,00	12 000,00	233 222,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 403,00	0,00	34 061,00	251 342,00
		Oświatowa	550 211,00	0,00	118 915,00	431 296,00
RAZEM WYDATKI			1 228 038,96	0,00	164 976,00	1 063 062,96

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	2180	73 332,12	0,00	27 771,30	101 103,42	Wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	85202	4010	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
									4110	6 983,99	0,00	0,00	6 983,99
									4120	871,24	0,00	0,00	871,24
									4210	25 476,89	0,00	27 771,30	53 248,19
RAZEM			73 332,12	0,00	27 771,30	101 103,42				73 332,12	0,00	27 771,30	101 103,42

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 453/2022
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki					
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758	75814	2700	38 089,00	38 089,00	0,00	0,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	80115	4110	833,00	0,00	111,00	944,00	
									4120	38,00	0,00	5,00	43,00	
									4210	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00	
									4240	13 909,00	0,00	12 240,00	26 149,00	
									4710	23,00	0,00	3,00	26,00	
									4790	4 858,00	0,00	637,00	5 495,00	
		2100	0,00	0,00	67 679,00	67 679,00		80120	4110	547,00	0,00	128,00	675,00	
									4120	7,00	0,00	2,00	9,00	
									4210	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00	
									4240	12 888,00	0,00	5 200,00	18 088,00	
									4790	3 186,00	0,00	738,00	3 924,00	
									85407	4240	1 800,00	0,00	2 500,00	4 300,00
Razem			38 089,00	38 089,00	0,00	67 679,00			38 089,00	0,00	29 590,00	67 679,00		
852	85295	0970	17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	Ewidencja małoletnich z Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	951,00	0,00	0,00	951,00	
									4170	5 549,00	0,00	0,00	5 549,00	
									4210	585,00	0,00	0,00	585,00	
									4380	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
Razem			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00		
852	85295	0970	397 110,00	0,00	0,00	397 110,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	31,00	0,00	0,00	31,00	
									4170	171,00	0,00	0,00	171,00	
									4210	21 500,00	0,00	4 200,00	25 700,00	
									4220	77 800,00	22 000,00	0,00	55 800,00	
									4230	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
									4260	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00	
									4270	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
									4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
									4300	208 908,00	0,00	17 800,00	226 708,00	
									4390	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
Razem			397 110,00	0,00	0,00	397 110,00			397 110,00	22 000,00	22 000,00	397 110,00		
852	85295	0970	113 550,00	0,00	17 900,00	131 450,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3110	113 550,00	0,00	17 900,00	131 450,00	
Razem			113 550,00		17 900,00	131 450,00				113 550,00	0,00	17 900,00	131 450,00	
852	85295	0970	0,00	0,00	2 196,30	2 196,30	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4300	0,00	0,00	2 196,30	2 196,30	
Razem			0,00		2 196,30	2 196,30				0,00	0,00	2 196,30	2 196,30	
OGÓŁEM				565 934,00	38 089,00	17 900,00	615 620,30				565 934,00	22 000,00	69 490,00	615 620,30

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 283.735,85 zł, które po zmianach wynoszą 62.414.004,54 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.243.2022.2 z 6 lipca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 3.418,43 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Starostwa, realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- SOP.3026.24.2022 z 18 lipca 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.000 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. "Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży",

- SOP.3026.26.2022 z 10 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 32.000 zł z tytułu środków z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KP PSP".

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:

-FB-I.3111.246.2022.3 z 13 lipca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 32.191 zł na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025",

-FB-I.3111.251.2022.6 z 20 lipca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 9.000 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

-FB-I.3111.257.2022.7 z 21 lipca 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 18.000 zł na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w komendzie powiatowej PSP do poziomu 4,4%.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.2.2022 z 24 sierpnia 2022 roku w ramach dochodów bieżących dokonuje się przeniesienia kwoty 38.089 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i zwiększa się o kwotę 29.590 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy realizacja dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r.

Rozdz. 80115 – Technika

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2022 z 5 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. "Aktywna tablica".

Rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2022 z 5 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. "Aktywna tablica".

Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.8.2022 z 5 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie pn. "Aktywna tablica".

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.208.2022.12 z 11 sierpnia 2022 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 11.668,82 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.29.2022 z 17 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.771,30 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. "Wsparcie domów pomocy społecznej".

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.29.2022 z 17 sierpnia 2022 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20.096,30 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" (2.196,30 zł) oraz na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" (17.900 zł).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 43.550,57 zł, które po zmianach wynoszą 43.276.783,90 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.007,12 zł, które po zmianach wynoszą 14.494.431,25 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 112.968,30 zł, które po zmianach wynoszą 4.604.841,30 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 64.311 zł, które po zmianach wynoszą 2.599.602,15 zł.

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

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.22.2022 z 10 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 800 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pocztowych,

- GN.3026.19.2022 z 10 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia w gazecie lokalnej w związku z planowanym zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.27.2022 z 17 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.418,43 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie ww. grupę zmniejsza się o kwotę 3.419 zł w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.24.2022 z 12 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.662 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (z tego kwota 1.243 zł z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

- OR.0324.23.2022 z 12 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 17.146 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

- OR.0324.28.2022 z 22 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe oraz prawo jazdy kat. E dla pilarza (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2022 Starosty Chodzieskiego z 11 lipca 2022 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 Nr 31/2022 Starosty Chodzieskiego z 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP, OR).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej nr :

- 7/2022 z 2 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 59.191 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- "Bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży" - 30.000 zł,

- "Zakup ekwipunku i wyposażenia dla KP PSP" - 32.000 zł,

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian

w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2022 Starosty Chodzieskiego z 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 34.061 zł, z tego na:

- 18.389 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz nagrodę jubileuszową (Starostwo),
- 15.672 zł na wypłatę odprawy emerytalnej (COPOW).

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 12.000 zł, z tego na:

6.000 zł z przeznaczeniem na studia podyplomowe oraz prawo jazdy kat. E dla pilarza (Starostwo),

6.000 zł z przeznaczeniem na licencję oprogramowania oraz naprawę samochodu (COPOW).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 118.915 zł, z tego na:

- 59.693 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży (Starostwo),
- 7.418 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo),
- 4.391 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie (Starostwo),
- 2.784 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie (Starostwo),
- 24.028 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo),
- 3.101 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży (Starostwo),
- 17.500 zł na zadanie pn. "Aktywna tablica" (ZSR - 7.000 zł, ILO - 3.500 zł, ZSCH - 7.000 zł).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr:

- 10 z 4 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 30.060 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zwiększa się o kwotę 30.060 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii hydrauliczno - elektrycznych w budynku głównym oraz bieżące funkcjonowanie jednostki,

- 13 z 16 sierpnia 2022 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.771,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wsparcie domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19". Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup rękawic jednorazowych i płynów do dezynfekcji.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.17.2022 z 10 sierpnia 2022 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 17.900 zł z przeznaczeniem

na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy". Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki i zwiększa się o kwotę 2.196,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności". Powyższe zadania realizują się zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2022 Starosty Chodzieskiego z 21 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.17.2022 z 10 sierpnia 2022 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 30 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem COPOW nr COPOW.FN.3010.4.22 z 10 sierpnia 2022 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 986 zł i zwiększa o kwotę 15.672 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na licencję oprogramowania oraz naprawę samochodu (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OW.3021.9.2022 z 5 sierpnia 2022 roku zwiększa się grupę dotacji na zadania bieżące o kwotę 11.553,30 zł z przeznaczeniem dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów. Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 115,52 zł stanowiącą koszt obsługi zadania w wysokości 1% wartości przydzielonej kwoty na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w rozdz. 80153,

b) OW.3021.10.2022 z 9 sierpnia 2022 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 98.314 zł (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80102 o kwotę 59.693 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży,
- 80115 o kwotę 7.418 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży,
- 80117 o kwotę 4.391 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie,
- 80117 o kwotę 2.784 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie,
- 80120 o kwotę 24.028 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2022 Starosty Chodzieskiego z 21 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży, w rozdz. 80195.

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

a) KS.3012.21.22 z 17 sierpnia 2022 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych dokonuje się przeniesienia kwoty 130 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu BHP na stanowisku sprzątaczk i zmniejszenia o kwotę 632 zł w związku z oszczędnościami, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 86 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 43 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 1 zł,
- 80148 zmniejsza się o kwotę 762 zł,

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 24.722 zł i zmniejszenia o kwotę 54.814 zł w związku z przeniesieniem osoby zatrudnionej na stanowisku pomoc kuchenna w stołówce na stanowisko sprzątaczk i, z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 16.320 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 8.160 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 242 zł,
- 80148 zmniejsza się o kwotę 79.536 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.516 zł i zwiększa się o kwotę 85.781 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz na zadanie pn. "Aktywna tablica". Dotacja celowa 28.000 zł, wkład własny 7.000 zł (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 55.977 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 36.738 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 582 zł,
- 80148 zmniejsza się o kwotę 7.516 zł,

b) KS.3012.20.22 z 17 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 567 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.233 zł z przeznaczeniem na rozbudowę pracowni informatycznej, zakup papieru ksero, markerów oraz tonera do drukarki w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

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

a) 14/2022 z 9 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywna Tablica". Dotacja celowa 28.000 zł, wkład własny 7.000 zł (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 17.500 zł,
- 80120 o kwotę 17.500 zł,

b) 15/2022 z 17 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 189 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się

o kwotę 7.611 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z 2 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, w rozdz. 80115, 80120, 80134, 80152.

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

a) ILO-3011/10/2022 z 5 sierpnia 2022 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.559 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku I LO", w rozdz. 80120. Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont sali lekcyjnej tj. rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wypełnienie ubytków tynku, malowanie ścian i sufitu, lakierowanie ścian lakierem akrylowym. Ponadto ww. grupę zwiększa się o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktywna Tablica". Dotacja celowa 14.000 zł, wkład własny 3.500 zł, w rozdz. 80120 (z rezerwy oświatowej),

b) ILO-3011/11/2022 z 16 sierpnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 868 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.622 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/9/2022 z 16 sierpnia 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.131 zł i zwiększa się o kwotę 4.665 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, w rozdz. 80140 (z rezerwy oświatowej).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.10.2022 z 9 sierpnia 2022 roku zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.101 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, w rozdz. 85410.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Zgodnie z wnioskiem nr MOS.11.2022 z 9 sierpnia 2022 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 7.500 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w rozdz. 85421.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2022 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży z 14 lipca 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2022 Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży z 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chodzieży, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 8/2022 z 17 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 85407 (realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2022 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży z 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży