

UCHWAŁA NR 505/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 § 9 lit. a) Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023, przyjętej Uchwałą Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 11.828 zł i po zmianie wynosi 74.540.193,27 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.828 zł i po zmianach wynoszą 63.564.143,27 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 2023 rok zwiększa się o kwotę 11.828 zł i po zmianie wynosi 87.930.504,91 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.828 zł i po zmianach wynoszą 67.392.495,91 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 20.400 zł i po zmianach wynoszą 4.668.266 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94.436 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.573.830 zł.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 10 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 208.711,21 zł,
- 2) celowe, w wysokości 1.761.176 zł.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 001 989,00	11 828,00	0,00	7 013 817,00
	85295	Pozostała działalność	265 152,00	11 828,00	0,00	276 980,00
0720		Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 152,00	828,00	0,00	265 980,00
RAZEM DOCHODY			74 528 365,27	11 828,00	0,00	74 540 193,27

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		548 548,00	4 477,00	547,00	552 478,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		548 548,00	4 477,00	547,00	552 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 773,00	3 222,00	0,00	89 995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 878,00	552,00	0,00	19 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 278,00	80,00	0,00	2 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 060,00	0,00	547,00	35 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	500,00	0,00	642,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 593,00	47,00	0,00	2 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	76,00	0,00	1 511,00
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	35 000,00	35 000,00	1 283 500,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		620 500,00	35 000,00	35 000,00	620 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 695,00	0,00	30 000,00	243 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 502,00	240,00	5 000,00	45 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 969,00	33 360,00	0,00	280 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		8 869 960,70	218 927,00	20 507,00	9 068 380,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	356 875,00	4 604,00	0,00	361 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 558,00	3 937,00	0,00	265 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 858,00	503,00	0,00	48 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	96,00	0,00	5 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	12,00	0,00	2 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	56,00	0,00	256,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 732 674,70	176 427,00	20 507,00	6 888 594,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 526,00	109 471,00	0,00	4 610 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 193,00	26 050,00	0,00	849 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 194,00	12 276,00	0,00	108 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 876,00	0,00	25 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	0,00	10 212,00	17 797,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 739,00	0,00	2 295,00	10 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 995,00	2 554,00	0,00	220 549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 990,00	0,00	8 000,00	17 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 606,00	200,00	0,00	46 806,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 287 241,00	20 155,00	0,00	1 307 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 950,00	16 854,00	0,00	900 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 431,00	2 853,00	0,00	167 284,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 616,00	405,00	0,00	23 021,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	43,00	0,00	2 869,00
	75095	Pozostała działalność	100 415,00	17 741,00	0,00	118 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 543,00	17 741,00	0,00	66 284,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 990 425,00	74 917,00	74 917,00	4 990 425,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00	74 917,00	74 917,00	4 972 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 744 000,00	0,00	74 563,00	3 669 437,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	140 151,00	74 563,00	0,00	214 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	354,00	4 646,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	354,00	0,00	13 354,00
755	Wymiar sprawiedliwości		135 423,00	259,00	0,00	135 682,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	135 423,00	259,00	0,00	135 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344,00	217,00	0,00	8 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	37,00	0,00	1 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	5,00	0,00	227,00
758	Różne rozliczenia		2 651 711,21	0,00	678 824,00	1 972 887,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 648 711,21	0,00	678 824,00	1 969 887,21
	4810	Rezerwy	2 598 711,21	0,00	678 824,00	1 919 887,21
801	Oświata i wychowanie		24 069 984,00	167 059,00	118 902,00	24 118 141,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 169 977,00	2 105,00	50,00	3 172 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 575,00	1 685,00	0,00	95 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 636,00	295,00	0,00	171 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 982,00	33,00	0,00	19 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00	0,00	50,00	18 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	50,00	0,00	912,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	42,00	0,00	6 442,00
	80115	Technika	7 619 928,00	35 248,00	7 221,00	7 647 955,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 338,00	18 796,00	0,00	787 134,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 643,00	4 084,00	0,00	1 023 727,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 428,00	433,00	0,00	123 861,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 389,00	0,00	330,00	5 059,00
4260		Zakup energii	176 837,00	0,00	2 768,00	174 069,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 222,00	2 768,00	0,00	83 990,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 410,00	330,00	0,00	1 740,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 132,00	0,00	123,00	9 009,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	345 677,00	8 837,00	4 000,00	350 514,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 213 597,00	12 742,00	1 611,00	3 224 728,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 992,00	5 553,00	0,00	237 545,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	295 967,00	1 612,00	0,00	297 579,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 350,00	177,00	0,00	32 527,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	495,00	0,00	165,00	330,00
4260		Zakup energii	40 167,00	0,00	1 384,00	38 783,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 515,00	1 384,00	0,00	26 899,00
4410		Podróże służbowe krajowe	330,00	165,00	0,00	495,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 980,00	0,00	62,00	3 918,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 710,00	3 851,00	0,00	102 561,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 432 599,00	7 386,00	24 690,00	6 415 295,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 247,00	2 769,00	15 486,00	420 530,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	713 269,00	495,00	2 989,00	710 775,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 043,00	57,00	405,00	75 695,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 003,00	0,00	5,00	2 998,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	139 634,00	0,00	3 904,00	135 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 101,00	3 904,00	0,00	60 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 856,00	5,00	0,00	1 861,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 942,00	32,00	1,00	10 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 670,00	124,00	1 900,00	246 894,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	543 589,00	1 212,00	0,00	544 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00	1 018,00	0,00	41 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 412,00	174,00	0,00	56 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 765,00	20,00	0,00	7 785,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 332 364,00	18 019,00	6 630,00	2 343 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 857,00	9 540,00	0,00	421 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 997,00	1 631,00	0,00	296 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 890,00	198,00	0,00	39 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 950,00	0,00	2 760,00	57 190,00
	4260	Zakup energii	67 914,00	0,00	3 870,00	64 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 216,00	3 870,00	0,00	43 086,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	2 760,00	0,00	2 976,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 530,00	20,00	0,00	3 550,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	78 700,00	78 700,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	52 000,00	78 700,00	63 300,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	259 381,00	517,00	0,00	259 898,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 241,00	432,00	0,00	29 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 778,00	74,00	0,00	29 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	11,00	0,00	4 209,00
	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	218 488,00	11 130,00	0,00	229 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 543,00	1 539,00	0,00	31 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 217,00	206,00	0,00	4 423,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	220,00	0,00	515,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 027,00	9 165,00	0,00	26 192,00
852	Pomoc społeczna		7 570 355,00	142 153,00	10 000,00	7 702 508,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 734 497,00	110 830,00	0,00	6 845 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 470,00	92 680,00	0,00	4 345 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 480,00	16 100,00	0,00	797 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 260,00	2 050,00	0,00	101 310,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	562 786,00	9 495,00	0,00	572 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 330,00	7 256,00	0,00	362 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 663,00	691,00	0,00	24 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 263,00	1 369,00	0,00	66 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 514,00	179,00	0,00	8 693,00
	85295	Pozostała działalność	273 072,00	21 828,00	10 000,00	284 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 432,00	828,00	0,00	84 260,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 600,00	21 000,00	0,00	103 600,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 120,00	0,00	10 000,00	90 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 104 424,00	110 102,00	5 182,00	3 209 344,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 545,00	20 400,00	0,00	156 945,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	400,00	0,00	3 078,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	133 867,00	20 000,00	0,00	153 867,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		275 651,00	5 182,00	5 182,00	275 651,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,00	4 330,00	0,00	156 709,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,00	746,00	0,00	29 730,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	106,00	0,00	4 230,00
4300		Zakup usług pozostałych	54 544,00	0,00	5 182,00	49 362,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 691 958,00	84 520,00	0,00	2 776 478,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 750,00	71 040,00	0,00	2 066 790,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	367 198,00	12 212,00	0,00	379 410,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 463,00	1 268,00	0,00	37 731,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 268 519,00	59 110,00	29 864,00	6 297 765,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		982 568,00	2 404,00	364,00	984 608,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00	1 742,00	0,00	55 692,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 984,00	298,00	0,00	128 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	12 906,00	0,00	364,00	12 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	364,00	0,00	9 364,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	516 458,00	3 561,00	0,00	520 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 455,00	2 473,00	0,00	98 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 884,00	531,00	0,00	67 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	73,00	0,00	5 207,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 246,00	484,00	0,00	20 730,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 277 930,00	24 945,00	1 300,00	4 301 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 809,00	20 439,00	0,00	754 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 654,00	2 814,00	0,00	533 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 735,00	276,00	0,00	67 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 484,00	0,00	800,00	42 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 198,00	0,00	500,00	129 698,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 881,00	800,00	0,00	4 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 616,00	500,00	0,00	6 116,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	116,00	0,00	10 116,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 638,00	28 200,00	28 200,00	28 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 638,00	15 400,00	28 200,00	15 838,00
855	Rodzina		4 342 348,00	238 366,00	64 799,00	4 515 915,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 880 791,00	95 494,00	0,00	1 976 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 295,00	42 802,00	0,00	1 161 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 855,00	4 957,00	0,00	214 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 789,00	854,00	0,00	71 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 358,00	122,00	0,00	8 480,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 191,00	46 759,00	0,00	281 950,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 461 557,00	142 872,00	64 799,00	2 539 630,00
3110		Świadczenia społeczne	153 760,00	0,00	4 320,00	149 440,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 555,00	67 553,00	0,00	1 264 108,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	400,00	400,00	94 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 164,00	9 346,00	0,00	243 510,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 542,00	1 174,00	0,00	31 716,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	12 800,00	69 200,00
4220		Zakup środków żywności	72 900,00	0,00	16 038,00	56 862,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	800,00	3 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	201 922,00	64 399,00	28 303,00	238 018,00
4430		Różne opłaty i składki	6 224,00	0,00	138,00	6 086,00
RAZEM WYDATKI			87 918 676,91	1 050 370,00	1 038 542,00	87 930 504,91

Budżet na rok 2023

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 972 000,00	74 917,00	74 917,00	4 972 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00	74 917,00	74 917,00	4 972 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 744 000,00	0,00	74 563,00	3 669 437,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	140 151,00	74 563,00	0,00	214 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	354,00	4 646,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	354,00	0,00	13 354,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 651,00	5 182,00	5 182,00	275 651,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 651,00	5 182,00	5 182,00	275 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 379,00	4 330,00	0,00	156 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 984,00	746,00	0,00	29 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 124,00	106,00	0,00	4 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 544,00	0,00	5 182,00	49 362,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 518 221,00	80 099,00	80 099,00	6 518 221,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	3 078,00	153 867,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00	0,00	3 078,00	153 867,00	0,00	0,00
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Powiat Piłski - "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"</i>			0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	153 867,00	0,00	0,00
		<i>Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy - "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"</i>			0,00	0,00	0,00	153 867,00	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
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	94 436,00	4 451 510,00	0,00	122 320,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 648 711,21	0,00	678 824,00	1 969 887,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 648 711,21	0,00	678 824,00	1 969 887,21
	4810	Rezerwy	2 598 711,21	0,00	678 824,00	1 919 887,21
		<i>Ogólna</i>	<i>208 711,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 711,21</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 070 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563 242,00</i>	<i>506 758,00</i>
		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109 961,00</i>	<i>39,00</i>
		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 621,00</i>	<i>1 094 379,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 648 711,21	0,00	678 824,00	1 969 887,21

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	510 500,00	PODGiK	71012	4010	273 695,00	30 000,00		243 695,00
						4040	21 639,00			21 639,00
						4110	50 502,00	5 000,00	240,00	45 742,00
						4120	5 562,00			5 562,00
						4170	0,00		1 400,00	1 400,00
						4210	4 000,00			4 000,00
						4270	2 156,00			2 156,00
						4300	136 969,00		33 360,00	170 329,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	8 315,00			8 315,00
4700	5 390,00			5 390,00						
RAZEM			510 500,00			510 500,00	35 000,00	35 000,00	510 500,00	

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023

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	85295	2100	181 720,00			181 720,00	Pobyty obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	82 600,00		10 000,00	92 600,00
									4370	95 120,00	10 000,00		85 120,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			181 720,00	0,00	0,00	181 720,00			181 720,00	10 000,00	10 000,00	181 720,00	
852	85295	2100	83 432,00		828,00	84 260,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	83 432,00		828,00	84 260,00
Razem			83 432,00	0,00	828,00	84 260,00			83 432,00	0,00	828,00	84 260,00	
OGÓŁEM			265 152,00	0,00	828,00	265 980,00			265 152,00	10 000,00	10 828,00	265 980,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.828 zł, które po zmianach wynoszą 63.564.143,27 zł,

z tego:

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) FN.3026.1.2023 z 12 stycznia 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych od darczyńców z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy przebywających w Szamocinie, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym,

b) SOP.3026.3.2023 z 13 stycznia 2023 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 828 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 540.685 zł, które po zmianach wynoszą 47.005.487 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 588.567 zł, które po zmianach wynoszą 12.677.905,21 zł,

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.400 zł, które po zmianach wynoszą 4.665.266 zł,

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 39.310 zł, które po zmianach wynoszą 2.208.661 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.0324.2.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.930 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

- GN.3026.3.2023 z 17 stycznia 2023 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne w związku z przejściem zobowiązań COPOW.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Starosty Chodzieskiego z 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN).

Rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- OR.0324.2.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 35.000 zł w związku z koniecznością przeniesienia planu do Wydziału GN SP.

- GN 3026.2.2023 z 10 stycznia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na transformację baz danych PZGiK do nowych przepisów.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Starosty Chodzieskiego z 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.2.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.592 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składek od nich naliczanych oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Starosty Chodzieskiego z 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.2.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 173.673 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Starosty Chodzieskiego z 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr:

a) DK.3111.2.2023 z 10 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.297 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b) DK.3111.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 15.858 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (administracja publiczna)

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Starosty Chodzieskiego z 2 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 11 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.2.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 259 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzenia i składki - rozdysponowuje się w kwocie 563.242 zł, z tego na:

- na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 451.585 zł (PO-W nr 1 - 44.979 zł, PUP - 84.520 zł, PCUW - 20.155 zł, PO-W RODZINA - 33.094 zł, PCPR - 14.601 zł, Starostwo (OR) - 182.454 zł, MDK - 2.978 zł, PPP - 2.040 zł, CKZ - 11.906 zł, MOS - 21.380 zł, ZSR - 13.464 zł, ZSCH - 20.014 zł)

- 110.830 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz nagrody jubileuszowe (DPS),

- 827 zł na DWR oraz składki od niego naliczane (PCPR),

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 109.961 zł, z tego na:

- 42.802 zł na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (PCPR),

- 46.759 zł na koszty związane z podpisaniem nowego porozumienia z powiatem wągrowieckim na umieszczenie w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR).

- 20.000 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej" (SOP),

- 400 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącego uczestnikiem WTZ w Ujściu" (SOP).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 5.621 zł, z tego na:

- 583 zł na DWR oraz składki od nich naliczane (MDK),

- 4.320 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (MOS),

- 718 zł na DWR i składki od niego naliczane dla nauczycieli (ZS-CH).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 1 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 110.830 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz nagrody jubileuszowe (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr:

a) DK.3010.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek zwiększa się o kwotę 8.668 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

b) OF.3010.2.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 827 zł z przeznaczeniem na DWR oraz składki od niego naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem:

a) PCPR nr OF.3010.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 828 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)",

b) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.2.2023 z 10 stycznia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań dla obywateli Ukrainy przebywających w Szamocinie przy ul. Staszica 4,

c) MOS nr MOS.02.2023 z 10 stycznia 2023 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)" z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych.

Rozdz. 85311 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.1.2023 z 2 stycznia 2023 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 20.000 zł dla Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na zadanie pn. "Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej" oraz o kwotę 400 zł dla Powiatu Pilskiego na zadanie pn. "Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącego uczestnikiem WTZ w Ujściu" (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem nr PCPR nr OF.3010.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.182 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 5.182 zł z usług orzekania i pocztowych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 1/2023 z 2 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 84.520 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr DK.3010.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 42.802 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną). Jednocześnie grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 5.933 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 46.759 zł z przeznaczeniem na koszty związane z podpisaniem nowego porozumienia z powiatem wągrowieckim oraz planowanym porozumieniem z powiatem tucholskim oraz miastem Poznań na umieszczenie w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zgodnie z wnioskiem:

a) PO-W RODZINA w Szamocinie nr POW.FN.3011.1.2023 z 4 stycznia 2023 roku zmniejsza się grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.320 zł z kieszonkowego dla wychowanków oraz grupę wydatków związanych z realizacją

statutowych zadań o kwotę 44.041 zł z wydatków na utrzymanie wychowanków, w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówce niż zakładał plan. Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 33.094 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b) PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.2.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 472 zł z przeznaczeniem na DWR oraz składki od niego naliczane,

c) PO-W nr 1 w Studźcach nr POW.FN.3011.3.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 472 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków do PO-W RODZINA,

d) PO-W nr 1 w Studźcach nr POW.FN.3011.1.2023 z 4 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 44.979 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 16.038 zł z wyżywienia wychowanków, w związku z mniejszą ilością dzieci przebywających w placówce niż zakładał plan.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 64.399 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w Wydziale FN.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.1.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 78.700 zł w związku z projektem uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego z planowanym do podjęcia w dniu 20 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w rozdz. 80146.

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

a) 1/2023 z 5 stycznia 2023 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 13.464 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 9.156 zł,
- 80120 o kwotę 3.096 zł,
- 80134 o kwotę 1.212 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 18.200 zł przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 80146,

b) 2/2023 z 9 stycznia 2023 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę DWR nauczycieli oraz składek od niego naliczanych, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 4.750 zł,

- 80152 zwiększa się o kwotę 4.750 zł.

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

a) KS.3012.1.2023 z 3 stycznia 2023 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 186 zł i zwiększa się o kwotę 20.014 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników AiO oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 123 zł i zwiększa o kwotę 13.063 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 62 zł i zwiększa o kwotę 6.531 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 1 zł i zwiększa o kwotę 200 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 220 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.694 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie bilansu cieplnego i zwiększa się o kwotę 23.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 3.098 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 1.549 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 47 zł,
- 80146 zwiększa się o kwotę 23.900 zł,

b) KS.3012.2.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 19.213 zł z przeznaczeniem na DWR i składki od niego naliczane dla nauczycieli (z tego kwota 718 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 10.558 zł,
- 80117 o kwotę 4.600 zł,
- 80120 o kwotę 148 zł,
- 80152 zł o kwotę 3.907 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.01.2023 z 5 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.055 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracowników AiO oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w rozdz. 80102.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 80102.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ - 3012/1/2023 z 2 stycznia 2023 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 11.906 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracowników AiO oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), z tego w rozdz.:

- 80140 o kwotę 11.389 zł,

- 80151 o kwotę 517 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 6.630 zł i zwiększenia o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 6.630 zł,
- 80146 zwiększa się o kwotę 15.200 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/01/2023 z 2 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i zmniejsza się o kwotę 18.495 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 32 zł z przeznaczeniem na PPK, w rozdz. 80120. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.862 zł i zwiększa się o kwotę 21.400 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie bilansu cieplnego oraz dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80120 przenosi się kwotę 3.862 zł,
- 80145 zwiększa się o kwotę 21.400 zł.

b) ILO-3012/02/2023 z 9 stycznia 2023 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.253 zł z przeznaczeniem na DWR dla nauczycieli oraz składki od nich naliczane, z tego w rozdz.:

- 80120 zmniejsza się o kwotę 2.253 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 2.253 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem nr OW.3021.1.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 28.200 zł w związku z projektem uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego planowanym do podjęcia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w rozdz. 85446.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr:

a) 1/2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.978 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane AiO (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane), w rozdz. 85407. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w rozdz. 85446.

b) MDK.2.2023 z 9 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 583 zł z przeznaczeniem na DWR oraz składki od nich naliczane (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/1/2023 z 3 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane AiO, w rozdz. 85406 (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych

zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 364 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia bilansu cieplnego i zwiększa się o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 85406 przenosi się kwotę 364 zł,
- 85446 zwiększa się o kwotę 5.100 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.01.2023 z 5 stycznia 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 19.325 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników AiO oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz o kwotę 4.320 zł na nagrodę jubileuszową (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł na opłacenie usług telefonicznych i zwiększa o kwotę 20.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz bieżące funkcjonowanie jednostki, z tego w rozdz.:

- 85421 przenosi się kwotę 800 zł,
- 85446 zwiększa się o kwotę 20.300 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży, w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży