

UCHWAŁA NR 524/2023
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 31 marca 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., zmienionej Uchwałą Nr 505/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 stycznia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XL/308/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 511/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 lutego 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 514/2023 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 13 marca 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/317/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 326.327 zł i po zmianie wynosi 77.775.212,38 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 326.327 zł i po zmianach wynoszą 66.350.197,81 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 326.327 zł i po zmianie wynosi 96.121.453,14 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 326.327 zł i po zmianach wynoszą 74.529.262,78 zł.

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

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 74.652 zł.

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

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

1) ogólna, w wysokości 805.639,47 zł,

2) celowe, w wysokości 2.922.009 zł.

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

11. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Mirosław Juraszek

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie Zarządu:

1. Kinga Buszkiewicz

2. Magdalena Jankowska

3. Adrian Urbański

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		223 797,27	4 752,00	0,00	228 549,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
752	Obrona narodowa		54 000,00	2 400,00	0,00	56 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	2 400,00	0,00	56 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	2 400,00	0,00	29 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 479 495,00	67 500,00	0,00	5 546 995,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 890,00	67 500,00	0,00	5 539 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 221 861,00	67 500,00	0,00	5 289 361,00
758	Różne rozliczenia		33 095 902,00	65 195,00	0,00	33 161 097,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	230 537,00	65 195,00	0,00	295 732,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 537,00	65 195,00	0,00	95 732,00
852	Pomoc społeczna		7 098 150,00	186 480,00	0,00	7 284 630,00
	85295	Pozostała działalność	358 696,00	186 480,00	0,00	545 176,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 135,00	0,00	2 135,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	347 696,00	184 345,00	0,00	532 041,00
RAZEM DOCHODY			77 448 885,38	326 327,00	0,00	77 775 212,38

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		9 348 096,70	13 296,00	7 824,00	9 353 568,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	371 875,00	9 504,00	4 752,00	376 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 247,00	9 504,00	4 752,00	274 999,00
75020	Starostwa powiatowe		7 117 342,70	2 020,00	2 020,00	7 117 342,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 243,00	0,00	2 020,00	847 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 123,00	2 020,00	0,00	17 143,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 307 396,00	1 772,00	1 052,00	1 308 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 810,00	0,00	641,00	62 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 284,00	0,00	108,00	167 176,00
	4260	Zakup energii	13 632,00	902,00	0,00	14 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	303,00	1 697,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 150,00	150,00	0,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 869,00	720,00	0,00	3 589,00
752	Obrona narodowa		56 070,00	2 412,00	12,00	58 470,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	2 412,00	12,00	56 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00	2 412,00	0,00	31 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 812,00	0,00	12,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 493 286,00	84 837,00	17 337,00	5 560 786,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 861,00	84 837,00	17 337,00	5 539 361,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 669 437,00	0,00	5 042,00	3 664 395,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	5 042,00	0,00	87 042,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 000,00	0,00	12 295,00	276 705,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	464 575,00	12 295,00	0,00	476 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	67 500,00	0,00	78 000,00
758	Różne rozliczenia		4 968 848,47	0,00	1 238 200,00	3 730 648,47
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 965 848,47	0,00	1 238 200,00	3 727 648,47
	4810	Rezerwy	4 865 848,47	0,00	1 238 200,00	3 627 648,47
801	Oświata i wychowanie		24 238 494,76	1 281 342,00	85 855,00	25 433 981,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 172 032,00	3 340,00	3 340,00	3 172 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,00	0,00	238,00	6 656,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 442,00	685,00	0,00	7 127,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 238,00	50,00	0,00	13 288,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 256,00	2 605,00	0,00	815 861,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 304,00	0,00	3 102,00	66 202,00
	80115	Technika	7 701 987,76	550 311,00	32 209,00	8 220 089,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 198,00	10 186,00	0,00	162 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 445,00	2 647,00	0,00	809 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 429,00	0,00	3 248,00	49 181,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 697,00	61 308,00	0,00	1 085 005,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 861,00	7 196,00	0,00	131 057,00
4260		Zakup energii	183 404,00	47 120,00	0,00	230 524,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,76	47 700,00	0,00	48 132,76
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	0,00	14 400,00	2 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 799,00	2 003,00	0,00	4 802,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 009,00	1 476,00	0,00	10 485,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 283,00	7 039,00	0,00	11 322,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 535 068,00	362 363,00	0,00	4 897 431,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	350 514,00	0,00	14 561,00	335 953,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	1 273,00	0,00	2 053,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 236 967,00	140 547,00	2 137,00	3 375 377,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 812,00	0,00	1 370,00	15 442,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	297 579,00	18 113,00	0,00	315 692,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 527,00	2 060,00	0,00	34 587,00
4260		Zakup energii	41 081,00	12 210,00	0,00	53 291,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 918,00	664,00	0,00	4 582,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 378 215,00	107 500,00	0,00	1 485 715,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 561,00	0,00	767,00	101 794,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 445 432,00	396 955,00	24 143,00	6 818 244,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 409,00	3 445,00	0,00	62 854,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 535,00	896,00	0,00	422 431,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 428,00	0,00	464,00	29 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		708 669,00	42 133,00	0,00	750 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75 395,00	4 331,00	0,00	79 726,00
4260	Zakup energii		135 800,00	53 070,00	0,00	188 870,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 847,00	10 521,00	0,00	18 368,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 235,00	0,00	11 235,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 877,00	2 425,00	0,00	4 302,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	130,00	0,00	130,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 569,00	0,00	130,00	4 439,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 973,00	1 998,00	0,00	12 971,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		620,00	1 559,00	0,00	2 179,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 384 376,00	264 944,00	0,00	3 649 320,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		246 894,00	0,00	23 549,00	223 345,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		107,00	268,00	0,00	375,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			545 092,00	27 865,00	2 285,00	570 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 197,00	1 349,00	0,00	19 546,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 590,00	351,00	0,00	41 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 511,00	0,00	89,00	2 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 586,00	3 252,00	0,00	59 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 785,00	396,00	0,00	8 181,00
4260	Zakup energii		12 302,00	3 000,00	0,00	15 302,00

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

Strona: 4 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	0,00	100,00	2 038,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	155,00	13,00	0,00	168,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 758,00	19 504,00	0,00	380 262,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 516,00	0,00	2 096,00	17 420,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 352 753,00	129 021,00	7 742,00	2 474 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 397,00	5 957,00	0,00	427 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 517,00	0,00	7 260,00	22 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 628,00	15 431,00	0,00	312 059,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 088,00	1 766,00	0,00	40 854,00
	4260	Zakup energii	64 044,00	12 574,00	0,00	76 618,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00	1 280,00	0,00	4 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 653,00	92 013,00	0,00	1 271 666,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 627,00	0,00	482,00	99 145,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		259 898,00	19 272,00	11 001,00	268 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 673,00	966,00	0,00	30 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 718,00	0,00	934,00	784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 852,00	1 059,00	0,00	30 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,00	24,00	0,00	4 233,00
	4260	Zakup energii	21 560,00	6 826,00	0,00	28 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	35,00	0,00	415,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 839,00	10 362,00	0,00	143 201,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 339,00	0,00	10 067,00	272,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
80152		<i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	244 272,00	14 031,00	2 998,00	255 305,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00	309,00	0,00	4 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 188,00	1 685,00	0,00	34 873,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 723,00	222,00	0,00	4 945,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 156,00	0,00	700,00	1 456,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	515,00	24,00	0,00	539,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 375,00	11 791,00	0,00	175 166,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 192,00	0,00	2 298,00	23 894,00
852	Pomoc społeczna		7 898 664,00	187 380,00	0,00	8 086 044,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 847 944,00	900,00	0,00	6 848 844,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	0,00	900,00
85295	Pozostała działalność		476 616,00	186 480,00	0,00	663 096,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 600,00	51 419,00	0,00	155 019,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	91 336,00	134 301,00	0,00	225 637,00
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	0,00	150,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	0,00	27,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 920,00	583,00	0,00	7 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 243 224,00	26 520,00	0,00	3 269 744,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 780 358,00	26 520,00	0,00	2 806 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 790,00	23 020,00	0,00	2 089 810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 297 765,00	104 715,00	24 947,00	6 377 533,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	984 608,00	57 158,00	447,00	1 041 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,00	0,00	131,00	5 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 282,00	8 170,00	0,00	136 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	695,00	0,00	10 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 125,00	75,00	0,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 176,00	48 218,00	0,00	666 394,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 168,00	0,00	316,00	41 852,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	520 019,00	23 103,00	46,00	543 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 904,00	0,00	46,00	6 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 415,00	3 481,00	0,00	70 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 207,00	167,00	0,00	5 374,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 417,00	19 455,00	0,00	268 872,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 301 575,00	24 454,00	24 454,00	4 301 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00	0,00	3 981,00	48 639,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 116,00	807,00	0,00	10 923,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 792,00	250,00	0,00	34 042,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 598,00	23 397,00	0,00	2 037 995,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 547,00	0,00	20 473,00	146 074,00
855	Rodzina		4 718 776,00	8 172,00	8 172,00	4 718 776,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 633 531,00	8 172,00	8 172,00	2 633 531,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 108,00	0,00	4 510,00	1 259 598,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	0,00	1 988,00	92 012,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 510,00	0,00	1 262,00	242 248,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 716,00	0,00	306,00	31 410,00
4260		Zakup energii	51 000,00	2 436,00	0,00	53 436,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	106,00	894,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 909,00	1 106,00	0,00	6 015,00
4430		Różne opłaty i składki	6 086,00	2 026,00	0,00	8 112,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 728,00	672,00	0,00	6 400,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 932,00	0,00	1 932,00
RAZEM WYDATKI			95 795 126,14	1 708 674,00	1 382 347,00	96 121 453,14

Budżet na rok 2023

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		176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
752	Obrona narodowa		54 000,00	2 400,00	0,00	56 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	2 400,00	0,00	56 400,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	2 400,00	0,00	29 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 221 861,00	67 500,00	0,00	5 289 361,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 221 861,00	67 500,00	0,00	5 289 361,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 221 861,00	67 500,00	0,00	5 289 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			7 195 508,00	74 652,00	0,00	7 270 160,00

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
750	Administracja publiczna		176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 770,00	4 752,00	0,00	181 522,00
752	Obrona narodowa		54 000,00	2 412,00	12,00	56 400,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	2 412,00	12,00	56 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 556,00	2 412,00	0,00	31 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 812,00	0,00	12,00	7 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 221 861,00	84 837,00	17 337,00	5 289 361,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 221 861,00	84 837,00	17 337,00	5 289 361,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 669 437,00	0,00	5 042,00	3 664 395,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	5 042,00	0,00	87 042,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 000,00	0,00	12 295,00	276 705,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	464 575,00	12 295,00	0,00	476 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	67 500,00	0,00	78 000,00
RAZEM WYDATKI			7 195 508,00	92 001,00	17 349,00	7 270 160,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 965 848,47	0,00	1 238 200,00	3 727 648,47
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 965 848,47	0,00	1 238 200,00	3 727 648,47
	4810	Rezerwy	4 865 848,47	0,00	1 238 200,00	3 627 648,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 051,00	0,00	28 140,00	391 911,00
		Oświatowa	3 230 119,00	0,00	1 210 060,00	2 020 059,00
RAZEM WYDATKI			4 965 848,47	0,00	1 238 200,00	3 727 648,47

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
758	75814	2100	30 537,00		65 195,00	95 732,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	432,76		47 700,00	48 132,76
									4370	16 500,00	14 400,00		2 100,00
									4750	4 283,00		7 039,00	11 322,00
									4850	780,00		1 273,00	2 053,00
								80120	4350	7 847,00		10 521,00	18 368,00
									4370	0,00		11 235,00	11 235,00
									4750	620,00		1 559,00	2 179,00
									4850	107,00		268,00	375,00
Razem			30 537,00	0,00	65 195,00	95 732,00	30 569,76			14 400,00	79 595,00	95 764,76	
852	85295	2100	181 720,00		184 345,00	366 065,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	92 600,00		50 138,00	142 738,00
									4370	85 120,00		134 030,00	219 150,00
									4840	0,00		150,00	150,00
									4850	0,00		27,00	27,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			181 720,00	0,00	184 345,00	366 065,00	181 720,00			0,00	184 345,00	366 065,00	
852	85295	2100	164 760,00			164 760,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	164 760,00			164 760,00
Razem			164 760,00	0,00	0,00	164 760,00	164 760,00			0,00	0,00	164 760,00	
852	85295	2100	1 216,00			1 216,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	1 216,00			1 216,00
Razem			1 216,00	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00			0,00	0,00	1 216,00	
OGÓŁEM			378 233,00	0,00	249 540,00	627 773,00	378 265,76			14 400,00	263 940,00	627 805,76	

* 32,76 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2022 roku

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 326.327 zł, które po zmianach wynoszą 66.350.197,81 zł.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.73.2023.7 z 14 marca 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 4.752 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z 20 marca 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków PPK.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.82.2023.7 z 20 marca 2023 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 67.500 zł z przeznaczeniem na wymianę bram garażowych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą wyjazdu w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OW.3021.4.2023 z 10 marca 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34.674 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" za I/2023,

- OW.3021.5.2023 z 22 marca 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.521 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" za II/2023.

Rozdz. 85295 - Pozostałe działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.11.2023 z 13 marca 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę:

- 184.345 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy",

- 2.135 zł z tytułu środków w związku z partycypacją w kosztach pobytu obywatela Ukrainy przebywającego w budynku w Szamocinie za III i IV br.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.093.060 zł, które po zmianach wynoszą 48.466.989 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 782.022 zł, które po zmianach wynoszą 17.742.634,23 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.289 zł, które po zmianach wynoszą 2.379.410 zł.

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

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.9.2023 z 17 marca 2023 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się zamiennego finansowania i zwiększa się o kwotę 4.752 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2023 Starosty Chodzieskiego z 17 marca 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 DK.3111.3.2023 z 10 marca 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 749 zł w związku z oszczędnościami po wpłaceniu DWR. Jednocześnie ww. grupę zwiększa się o kwotę 720 zł z przeznaczeniem na PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 303 zł i zwiększa się o kwotę 749 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz podatek od nieruchomości.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.12.2023 z 24 marca 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.412 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla PKL (z tego kwota 2.400 zł z dotacji). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 12 zł z badań specjalistycznych osób skierowanych przez PKL.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 3 z 23 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 67.500 zł z przeznaczeniem na wymianę bram garażowych wraz z sygnalizacją ostrzegawczą wyjazdu w budynku JRG i KP PSP.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 13 marca 2023 roku w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na wynagrodzeni i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 28.140 zł, z tego na:

- 1.620 zł na PPK (DPS - 900 zł, PCUW - 720 zł),
- 26.520 zł na nagrodę jubileuszową dla pracownika oraz PPK (PUP).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 1.210.060 zł, z tego na:

- 23.057 zł na podwyżki płac nauczycieli (MDK),

- 1.033.286 zł na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (PPP - 56.711 zł, ILO - 231.958 zł, CKZ - 110.150 zł, ZSCH - 393.224 zł, ZSR - 241.243 zł),
- 82.028 zł na media oraz koszty delegacji (ILO - 46.700 zł, ZSR - 35.328 zł),
- 56.400 zł na media (CKZ - 19.400 zł, ZSCH - 37.000 zł),
- 15.289 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli (ZSR).

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 5 z 9 marca 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem nr:

- Starostwa Powiatowego nr AI.III.3041.16.2023 z 14 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 84.035 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 w związku z dalszym przystosowaniem obiektu do wymogów ppoż i bhp w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.8.2023 z 10 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 86.558 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, media oraz podatek od nieruchomości, z tego kwota 84.453 zł w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)". Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 177 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza języka ukraińskiego w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

- MOS nr MOS.6.2023 z 13 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 15.680 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy oraz media i wywóz nieczystości w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)".

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 5/2023 z 9 marca 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 26.520 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika oraz PPK (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach z 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Zgodnie z wnioskiem:

- a) PO-W RODZINA nr POW.FN.3011.4.223 z 9 marca 2023 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 81 zł z związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 81 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- b) PO-W nr 1 w Studźcach nr POW.FN.3011.5.2023 z 9 marca 2023 roku w ramach grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty

1.932 zł z przeznaczeniem na PPK i zmniejsza się o kwotę 6.053 zł z wakatu 0,5 etatu psychologa w miesiącach I i II/2023. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.053 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, w tym zakup energii.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

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

a) 8/2023 z 6 marca 2023 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 800 zł z przeznaczeniem na delegacje pracowników, z tego rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 500 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 300 zł,
- 80134 zmniejsza się o kwotę 100 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 700 zł.

b) 5/2023 z 9 marca 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.985 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115,

c) 7/2023 z 22 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

d) 6/2023 z 9 marca 2023 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15.289 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie dla nauczycieli (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 10.186 zł,
- 80120 o kwotę 3.445 zł,
- 80134 o kwotę 1.349 zł,
- 80152 o kwotę 309 zł.

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 23.519 zł i zwiększa się o kwotę 241.243 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 13.449 zł i zwiększa się o kwotę 164.824 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 5.591 zł i zwiększa się o kwotę 54.503 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 2.185 zł i zwiększa się o kwotę 21.331 zł,
- 80152 przenosi się kwotę 2.294 zł i zwiększa się o kwotę 585 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 35.328 zł z przeznaczeniem na media oraz koszty delegacji (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 o kwotę 24.203 zł,

- 80120 o kwotę 8.125 zł,
- 80134 o kwotę 3.000 zł.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży z 2 marca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w Chodzieży, w rozdz. 80120.

Zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO - 3012/06/2023 z 9 marca 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.827 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.235 zł z przeznaczeniem na adaptację sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120,

b) ILO - 3012/07/2023 z 9 marca 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 18.358 zł i zwiększa się o kwotę 231.958 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 46.700 zł z przeznaczeniem na media oraz koszty delegacji (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120,

c) ILO - 3012/08/2023 z 22 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.521 zł z przeznaczeniem na adaptację sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.8.2023 z 10 marca 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.327 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 14.400 zł i zwiększa się o kwotę 11.300 zł z przeznaczeniem na adaptację sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy, zakup wyposażenia dla grupy uczniów z Ukrainy oraz sprzętu dla nauczyciela prowadzącego grupę uczniów z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) KS.3012.10.2023 z 22 marca 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na adaptację sali, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115.

c) KS.3012.7.2023 z 10 marca 2023 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 6.565 zł i zwiększa się o kwotę 393.224 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 4.360 zł i zwiększa się o kwotę 252.357 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 2.137 zł i zwiększa się o kwotę 126.200 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 64 zł i zwiększa się o kwotę 3.828 zł,

- 80152 przenosi się kwotę 4 zł i zwiększa się o kwotę 10.839 zł.
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:
- 80115 zwiększa się o kwotę 24.420 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 12.210 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 370 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.5.2023 z 22 marca 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.340 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli i PPK, w rozdz. 80102.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/04/2023 z 9 marca 2023 roku:

- w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 18.743 zł i zwiększa się o kwotę 110.150 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 7.742 zł i zwiększa się o kwotę 108.705 zł,
- 80151 przenosi się kwotę 11.001 zł i zwiększa się o kwotę 1.445 zł.

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 19.400 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80140 zwiększa się o kwotę 12.574 zł,
- 80151 zwiększa się o kwotę 6.826 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr MDK.3.2023 z 9 marca 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 46 zł i zwiększa się o kwotę 23.057 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85407.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/2/2023 z 10 marca 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 447 zł i zwiększa się o kwotę 56.711 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli oraz PPK (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.5.2023 z 22 marca 2023 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 24.454 zł z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli i PPK w rozdz. 85421.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży