

UCHWAŁA NR 357/2021
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), art. 222 ust. 4; art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2021, przyjętej Uchwałą Nr XXI/187/2020 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr 259/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/194/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 24 stycznia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 274/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 278/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 291/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 maja 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/218/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 299/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 czerwca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 lipca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 sierpnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 327/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 334/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 września 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 października 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 345/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 października 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 354/2021 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 listopada 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/246/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok zmniejsza się o kwotę 7.891,50 zł i po zmianie wynosi 63.745.386,84 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 7.891,50 zł i po zmianach wynoszą 62.121.407,59 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 2021 rok zmniejsza się o kwotę 7.891,50 zł i po zmianie wynosi 63.475.245,83 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7.891,50 zł i po zmianach wynoszą 60.828.007,08 zł.

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		224 679,00	0,00	990,00	223 689,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 380,00	0,00	990,00	34 390,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	990,00	13 260,00
852	Pomoc społeczna		5 865 307,96	0,00	6 901,50	5 858 406,46
	85202	Domy pomocy społecznej	5 854 757,96	0,00	6 901,50	5 847 856,46
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	474 876,40	0,00	6 901,50	467 974,90
RAZEM DOCHODY			63 753 278,34	0,00	7 891,50	63 745 386,84

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 516 969,00	15 161,00	1 292,00	2 530 838,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 516 134,00	15 161,00	1 292,00	2 530 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 500,00	10 347,00	0,00	456 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 964,00	3 522,00	0,00	32 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 784,00	0,00	300,00	80 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 968,00	892,00	0,00	109 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864 529,00	400,00	0,00	864 929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 968,00	0,00	992,00	14 976,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		321 492,00	600,00	600,00	321 492,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 492,00	600,00	600,00	321 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 588,00	520,00	0,00	66 108,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	80,00	0,00	110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
710	Działalność usługowa		1 098 981,00	4 082,00	4 082,00	1 098 981,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 231,00	4 082,00	4 082,00	619 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 732,00	2 500,00	0,00	228 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 267,00	428,00	0,00	44 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 578,00	61,00	0,00	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 653,00	0,00	2 989,00	254 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	93,00	0,00	7 844,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 093,00	3 907,00
750	Administracja publiczna		6 413 128,00	149 672,00	17 490,00	6 545 310,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 646 551,00	138 372,00	5 200,00	4 779 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 122,00	105 438,00	0,00	3 332 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 466,00	17 319,00	0,00	588 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 578,00	1 615,00	0,00	70 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 399,00	0,00	600,00	7 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 404,00	12 400,00	0,00	216 804,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 653,00	0,00	1 600,00	23 053,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 647,00	1 600,00	0,00	15 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 865,00	0,00	3 000,00	7 865,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 380,00	0,00	990,00	34 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	0,00	40,00	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	0,00	950,00	3 900,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 400,00	11 300,00	11 300,00	99 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	0,00	1 800,00	1 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	0,00	7 000,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	2 000,00	14 400,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	11 300,00	0,00	69 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 064 485,00	1 834,00	1 834,00	5 064 485,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 046 119,00	1 834,00	1 834,00	5 046 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 527,00	1 560,00	0,00	129 087,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	1 664,00	73 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 834,00	0,00	60,00	20 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	110,00	1 790,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	274,00	0,00	4 574,00
755	Wymiar sprawiedliwości		134 364,00	239,00	239,00	134 364,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 364,00	239,00	239,00	134 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 132,00	239,00	0,00	12 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 493,00	0,00	239,00	47 254,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		865 450,00	5 716,00	716,00	870 450,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	865 450,00	5 716,00	716,00	870 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 140,00	0,00	12,00	168 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	685 310,00	5 567,00	0,00	690 877,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	149,00	0,00	1 149,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 693,00	0,00	704,00	3 989,00
758	Różne rozliczenia		1 477 070,68	0,00	159 106,00	1 317 964,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 474 070,68	0,00	159 106,00	1 314 964,68

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

Strona: 3 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 449 070,68	0,00	159 106,00	1 289 964,68
801	Oświata i wychowanie		22 341 005,59	51 106,00	44 041,00	22 348 070,59
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 106 835,00	0,00	2 935,00	3 103 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 423,00	0,00	2 935,00	33 488,00
	80115 Technika		6 646 068,00	12 500,00	10 379,00	6 648 189,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 470 896,00	0,00	6 005,00	4 464 891,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 792,00	7 780,00	0,00	40 572,00
4300	Zakup usług pozostałych		71 536,00	4 720,00	0,00	76 256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 965,00	0,00	4 374,00	195 591,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		2 757 583,00	4 800,00	7 214,00	2 755 169,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		836 482,00	1 500,00	4 000,00	833 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 363 670,00	0,00	2 068,00	1 361 602,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 383,00	3 300,00	0,00	14 683,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 896,00	0,00	1 146,00	59 750,00
	80120 Licea ogólnokształcące		5 487 403,00	20 210,00	12 682,00	5 494 931,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		755 858,00	2 500,00	0,00	758 358,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		64 131,00	0,00	2 000,00	62 131,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 271 004,00	0,00	7 741,00	3 263 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 789,00	1 230,00	0,00	26 019,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 896,00	12 000,00	0,00	15 896,00
4270	Zakup usług remontowych		75 180,00	360,00	0,00	75 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 937,00	240,00	0,00	3 177,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 459,00	3 880,00	0,00	53 339,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 072,00	0,00	60,00	4 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	250,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 127,00	0,00	2 431,00	155 696,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 633,00	0,00	200,00	1 433,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	401 827,00	1 000,00	661,00	402 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 079,00	0,00	316,00	270 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,00	200,00	0,00	1 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 172,00	800,00	0,00	4 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 823,00	0,00	345,00	12 478,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 140 103,00	7 607,00	6 547,00	2 141 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 646,00	2 500,00	0,00	1 452 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 187,00	0,00	2 000,00	256 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	5 107,00	0,00	18 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 222,00	0,00	4 547,00	65 675,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	205 483,00	2 489,00	2 179,00	205 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	709,00	0,00	250,00	459,00
	4260	Zakup energii	5 055,00	0,00	90,00	4 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	2 179,00	0,00	3 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	0,00	315,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 021,00	0,00	948,00	4 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	559,00	0,00	76,00	483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	310,00	0,00	5 478,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	500,00	350,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	143 575,00	0,00	1 060,00	142 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 117,00	0,00	1 060,00	1 057,00
	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	255 530,00	2 500,00	384,00	257 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 082,00	2 500,00	0,00	183 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 936,00	0,00	384,00	5 552,00
	852	Pomoc społeczna	6 895 593,96	33 289,50	40 191,00	6 888 692,46
	85202	Domy pomocy społecznej	6 247 034,96	30 432,50	37 334,00	6 240 133,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	0,00	2 440,00	35 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 213,00	0,00	960,00	631 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 596,00	800,00	0,00	77 396,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	0,00	11 600,00	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 002,56	29 632,50	0,00	241 635,06
	4220	Zakup środków żywności	405 760,00	0,00	8 000,00	397 760,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 000,00	0,00	1 500,00	64 500,00
	4260	Zakup energii	247 104,52	0,00	3 000,00	244 104,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 300,00	5 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	200,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 140,00	2 860,00

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

Strona: 6 / 9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 912,00	0,00	2 134,00	131 778,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	3 560,00	2 440,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	638 059,00	2 857,00	2 857,00	638 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 247,00	0,00	1 522,00	73 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 637,00	0,00	1 212,00	9 425,00
	4260	Zakup energii	17 686,00	750,00	0,00	18 436,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	0,00	123,00	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 293,00	2 000,00	0,00	42 293,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	27,00	0,00	8 907,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	80,00	0,00	920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 754 228,00	3 477,00	3 477,00	2 754 228,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 126,00	40,00	40,00	261 126,00
	4260	Zakup energii	3 786,00	35,00	0,00	3 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	0,00	40,00	135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	5,00	0,00	530,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 363 432,00	3 437,00	3 437,00	2 363 432,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 612,00	600,00	0,00	13 212,00
	4260	Zakup energii	34 526,00	0,00	344,00	34 182,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	735,00	1 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 933,00	0,00	2 200,00	18 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 609,00	0,00	158,00	2 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	2 837,00	0,00	58 130,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 281 296,00	37 912,00	37 912,00	6 281 296,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 143 624,00	8 892,00	8 892,00	1 143 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 009,00	0,00	4 000,00	618 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 868,00	0,00	4 000,00	108 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 595,00	0,00	392,00	10 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	500,00	0,00	4 778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	2 500,00	0,00	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	4 392,00	0,00	37 646,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 500,00	0,00	1 700,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	519 834,00	4 000,00	3 000,00	520 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 086,00	500,00	2 213,00	354 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	3 500,00	0,00	10 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 986,00	0,00	787,00	16 199,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 171 276,00	25 020,00	25 869,00	4 170 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 677 072,00	0,00	14 370,00	2 662 702,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	1 020,00	1 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 329,00	25 020,00	0,00	185 349,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 841,00	0,00	10 479,00	114 362,00
	85495	Pozostała działalność	39 650,00	0,00	151,00	39 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 398,00	0,00	151,00	12 247,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 617 775,88	9 359,00	9 359,00	4 617 775,88
	85508	Rodziny zastępcze	2 209 558,88	2 299,00	2 299,00	2 209 558,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	700,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 564,00	0,00	2 299,00	4 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	1 549,00	0,00	7 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	50,00	0,00	930,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 382 483,00	7 060,00	7 060,00	2 382 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 248,54	800,00	4 000,00	73 048,54
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	510,00	0,00	9 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	468,00	1 532,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	60,00	1 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 164,00	4 975,00	1 381,00	202 758,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 524,00	0,00	100,00	3 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	0,00	384,00	4 566,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 476,00	775,00	667,00	45 584,00
926	Kultura fizyczna		25 950,00	4 000,00	4 000,00	25 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 950,00	4 000,00	4 000,00	25 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 100,00	0,00	4 000,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	4 000,00	0,00	11 850,00
RAZEM WYDATKI			63 483 137,33	316 447,50	324 339,00	63 475 245,83

Budżet na rok 2021

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		193 033,00	0,00	990,00	192 043,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 380,00	0,00	990,00	34 390,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	0,00	990,00	13 260,00
RAZEM DOCHODY			8 245 280,23	0,00	990,00	8 244 290,23

Budżet na rok 2021

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		176 876,00	600,00	600,00	176 876,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 876,00	600,00	600,00	176 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00	520,00	0,00	34 210,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	600,00	2 200,00
750	Administracja publiczna		193 033,00	0,00	990,00	192 043,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 380,00	0,00	990,00	34 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 480,00	0,00	40,00	19 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	0,00	950,00	3 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 849 119,00	1 834,00	1 834,00	4 849 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 849 119,00	1 834,00	1 834,00	4 849 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 527,00	1 560,00	0,00	121 087,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	1 664,00	73 336,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 834,00	0,00	60,00	20 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	110,00	1 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		4 300,00	274,00	0,00	4 574,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	239,00	239,00	132 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	239,00	239,00	132 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 132,00	239,00	0,00	12 371,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 493,00	0,00	239,00	47 254,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 286,00	40,00	40,00	278 286,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		261 126,00	40,00	40,00	261 126,00
4260	Zakup energii		3 786,00	35,00	0,00	3 821,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		175,00	0,00	40,00	135,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		525,00	5,00	0,00	530,00
RAZEM WYDATKI			8 245 280,23	2 713,00	3 703,00	8 244 290,23

Budżet na rok 2021

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	3 728 322,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	0,00	833 982,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	833 982,00	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>445 955,00</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>388 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80120 Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	758 358,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	758 358,00	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
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	0,00	0,00	0,00	758 358,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	585 314,85	4 154 492,00	0,00	124 037,80

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 474 070,68	0,00	159 106,00	1 314 964,68
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 474 070,68	0,00	159 106,00	1 314 964,68
	4810	Rezerwy	1 449 070,68	0,00	159 106,00	1 289 964,68
		Ogólna	522 686,68	0,00	11 900,00	510 786,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 666,00	0,00	140 141,00	58 525,00
		Oświatowa	82 260,00	0,00	7 065,00	75 195,00
RAZEM WYDATKI			1 474 070,68	0,00	159 106,00	1 314 964,68

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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

1) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.891,50 zł, które po zmianach wynoszą 62.121.407,59 zł

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z 30 listopada 2021 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 990 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.429.2021.7 z 25 listopada 2021 roku zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 6.901,50 zł w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do października 2021 r. zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 84.230 zł, które po zmianach wynoszą 40.495.306 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 87.431,50 zł, które po zmianach wynoszą 13.101.937,22 zł;

3) W ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł, które nie ulegają zmianie i wynoszą 4.358.702,80 zł,

4) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.690 zł, które po zmianach wynoszą 2.700.473,52 zł.

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.35.2021 z 30 listopada 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 13.869 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz DWR (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych dokonuje się przeniesienia kwoty 992 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- OR.0324.36.2021 z 7 grudnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 300 zł ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 300 zł na bieżące usługi.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.8.2021 z 7 grudnia 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 600 zł w związku z oszczędnościami na wydatkach przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

- GN.3026.27.2021 z 7 grudnia 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na dokumenty geodezyjne w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej sposobu naliczenia VAT.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.35.2021 z 30 listopada 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.989 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników PODGiK. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 1.093 zł z przeznaczeniem na dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz zakupy bieżące,

- GN.3026.26.2021 z 6 grudnia 2021 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.989 zł w związku z oszczędnościami na środkach przeznaczonych na prace dotyczące zewidencjonowania oraz przetwarzania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci dokumentów cyfrowych.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.35.2021 z 30 listopada 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 126.272 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.900 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi archiwizacji dokumentów niejawnych (z rezerwy ogólnej),

- OR.0324.36.2021 z 7 grudnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.900 zł ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników i PPK. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.200 zł i zwiększa się o kwotę 4.900 zł na usługi pocztowe, kserowania oraz wzrost za licencję Vulcan i ESOS oraz na specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony sygnalistów i związanych z tym obowiązujących od grudnia br. przepisów ochrony dyrektywy unijnej.

Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.37.2021 z 1 grudnia 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 40 zł w związku z niewykorzystaniem środków na wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej. Ponadto zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 950 zł w związku z niewykorzystaniem środków na badania specjalistyczne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.38.2020 z 8 grudnia 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę

1.800 zł w związku z oszczędnościami na umowie zlecenia dot. zadań promocyjnych powiatu. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 9.500 zł i zwiększa się o kwotę 1.800 zł z przeznaczeniem na wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów prasowych i promocyjnych.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2021 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.37.2021 z 9 grudnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 239 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zmniejsza się o kwotę 239 zł ze środków przeznaczonych na usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- KM.3026.7.2021 z 1 grudnia 2021 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (z rezerwy ogólnej),

- KM.3026.8.2021 z 8 grudnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 716 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 11.900 zł, z tego:

- 5.000 zł na wydatki związane z opłatami komunikacyjnymi i rejestracją pojazdów (Starostwo),

- 6.900 zł na wykonanie usługi archiwizacji dokumentów niejawnych (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 140.141 zł, z tego:

- 126.272 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (Starostwo),

- 13.869 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz DWR (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 7.065 zł, z tego:

- 1.065 zł na zakup ławek do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, zakup laptopów, okresowe badania lekarskie pracowników, oraz bieżące funkcjonowanie jednostki (ILO),

- 3.000 zł na zakup stołów i krzeseł oraz usług elektrycznych w związku z adaptacją stołówki na salę lekcyjną (ZS-R),

- 3.000 zł na dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz zakup krzeseł i ławek uczniowskich do sali lekcyjnych (ZS-CH),

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 14 z 1 grudnia 2021 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.440 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi się kwotę 800 zł z przeznaczeniem na FP i zmniejsza o kwotę 11.760 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 22.334 zł i zwiększenia o kwotę 7.298,50 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkańców (wymiana zniszczonych, starych mebli).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2021 z 1 grudnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.734 zł w związku z oszczędnościami na składkach od wynagrodzeń pracowników. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 123 zł i zwiększa o kwotę 2.734 zł z przeznaczeniem na energię, usługi pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego oraz szkolenie BHP.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2021 z 1 grudnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 40 zł z przeznaczeniem na energię oraz szkolenie BHP.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 22/2021 z 1 grudnia 2021 roku grupę w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.437 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące oraz dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010/30/2021 z 1 grudnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 2.299 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów oraz dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia, a także szkolenia BHP.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem nr:

- 47/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 1 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie,

- 48/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 1 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej RODZINA w Szamocinie,

- 49/2021 Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie z 1 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.38.2021 z 8 grudnia 2021 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł ze środków zaplanowanych na zakup nagród na imprezy sportowe organizowane pod patronatem Starosty Chodzieskiego z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Starostwo Powiatowe (OW) - zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.9.1.2021 z 2 grudnia 2021 roku grupę dotacji na zadania bieżące:

- zwiększa się o kwotę 1.500 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Próchnowie, w rozdz. 80117,
- zmniejsza się o kwotę 4.000 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w rozdz. 80117,
- zwiększa się o kwotę 2.500 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, w rozdz. 80120.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą ilości uczniów

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.21.21 z 1 grudnia 2021 roku w grupie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się wydatki o kwotę 250 zł ze świadczeń wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 80148,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.500 zł i zmniejszenia o kwotę 3.766 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli, z tego w rozdz.:

- 80115 zmniejsza się o kwotę 4.136 zł,
- 80117 zmniejsza się o kwotę 2.068 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 62 zł,
- 80152 zwiększa się o kwotę 2.500 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 5.473 zł i zwiększenia o kwotę 7.022 zł z przeznaczeniem na dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz zakup krzeseł i ławek uczniowskich do sali lekcyjnej (z tego kwota: 3.000 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 2.339 zł i zwiększa się o kwotę 4.261 zł,
- 80117 przenosi się kwotę 1.146 zł i zwiększa się o kwotę 2.154 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 59 zł i zwiększa się o kwotę 41 zł,
- 80148 przenosi się kwotę 1.929 i zwiększa się o kwotę 560 zł.

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 17/2021 z 1 grudnia 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.167 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli, z tego w rozdz.:
- 80115 zmniejsza się o kwotę 1.869 zł,
- 80120 zmniejsza się o kwotę 982 zł,

- 80134 zmniejsza się o kwotę 316 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 3.833 zł i zwiększa się o kwotę 6.167 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł oraz usług elektrycznych w związku z adaptacją stołówki na salę lekcyjną (z tego kwota: 3.000 zł z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 2.035 i zwiększa o kwotę 3.865 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 1.069 zł i zwiększa o kwotę 2.031 zł,
- 80134 przenosi się kwotę 345 zł i zmniejsza o kwotę 655 zł,
- 80152 zmniejsza się o kwotę 384 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/16/2021 z 1 grudnia 2021 roku zmniejsza się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.935 zł w związku dostosowaniem ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia w rozdz. 80102.

I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/17/2021 z 1 grudnia 2021 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.000 zł w związku z oszczędnościami na świadczeniach wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy, w rozdz. 80120. Jednocześnie grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 6.697 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli, w rozdz. 80120. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 1.813 zł i zwiększa o kwotę 12.697 zł z przeznaczeniem na zakup ławek do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, zakup laptopów, okresowe badania lekarskie pracowników oraz bieżące funkcjonowanie jednostki (z tego kwota 1.065 zł z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr 3012/16/2021 z 1 grudnia 2021 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł i zwiększa się o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, w rozdz. 80140,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 5.107 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont budynku CKZ" (zakres rzeczowy zadania obejmuje malowanie części korytarza) i zmniejsza się o kwotę 500 zł w związku dostosowaniem ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia, z tego w rozdz.:

- 80140 przenosi się kwotę 4.547 zł i zwiększa o kwotę 560 zł
- 80151 zmniejsza się o kwotę 1.060 zł.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS/16/2021 z 1 grudnia 2021 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 14.370 zł w związku oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85421. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 11.650 zł i zwiększa się o kwotę 13.370 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z przygotowaniem terenu pod boisko do gier i zabaw w Studzieńcu, opłacenie dowozów PKS oraz wywozu nieczystości i zrzut ścieków, z tego w rozdz.:

- 85421 przenosi się kwotę 11.499 zł i zwiększa się o kwotę 13.521 zł

- 85495 zmniejsza się o kwotę 151 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/15/2021 z 1 grudnia 2021 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 8.392 zł w związku oszczędnościami na wynagrodzeniach, w rozdz. 85406. Jednocześnie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł i zwiększenia o kwotę 8.392 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy, zakup laptopa, dostosowanie ZFŚS wg rzeczywistego stanu zatrudnienia oraz szkolenia, w rozdz. 85406.

Młodzieżowy Dom Kultury - zgodnie z wnioskiem nr 7/2021 z 1 grudnia 2021 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 500 zł i zmniejszenia o kwotę 1.713 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach nauczycieli. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 787 zł i zwiększenia o kwotę 2.713 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w rozdz. 85407.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży