

**UCHWAŁA NR 394/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 257 pkt 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 oraz § 8a pkt a) Uchwały Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 118.094,20 zł i po zmianie wynosi 62.795.746,74 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 118.094,20 zł i po zmianach wynoszą 59.998.124,48 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 118.094,320 zł i po zmianie wynosi 76.180.800,56 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 118.094,20 zł i po zmianach wynoszą 64.241.907,30 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 52.810,20 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. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2.441 zł i po zmianach wynoszą 5.284.252,26 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.343.598,26 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.940.654 zł.

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



## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		397 196,00	14 351,00	0,00	411 547,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 196,00	14 351,00	0,00	411 547,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 274,00	14 351,00	0,00	169 625,00
750	Administracja publiczna		205 079,00	4 459,20	0,00	209 538,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 843,00	459,20	0,00	150 302,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 843,00	459,20	0,00	150 302,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	4 000,00	0,00	36 380,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	4 000,00	0,00	18 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 861 476,00	9 000,00	0,00	4 870 476,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 849 576,00	9 000,00	0,00	4 858 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 841 447,00	9 000,00	0,00	4 850 447,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>497 265,16</b>	<b>30 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 549,16</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 333,16</b>	<b>30 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 617,16</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 284,00	0,00	5 284,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 374 760,12</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 434 760,12</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	60 000,00	0,00	135 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>62 677 652,54</b>	<b>118 094,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795 746,74</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 950,00	80,00	0,00	4 030,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	80,00	0,00	80,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	0,00	80,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		655 496,00	17 694,00	600,00	672 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 496,00	17 694,00	600,00	672 590,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106,00	26,00	0,00	132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	600,00	0,00	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 410,00	0,00	600,00	25 810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 750,00	0,00	16 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 601,00	11 318,00	0,00	21 919,00
710	Działalność usługowa		1 262 300,00	668,00	668,00	1 262 300,00
	71015	Nadzór budowlany	562 000,00	668,00	668,00	562 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00	0,00	668,00	21 578,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	153,00	0,00	13 153,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 015,00	515,00	0,00	11 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 147 789,00</b>	<b>18 121,40</b>	<b>459,20</b>	<b>8 165 451,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>321 400,00</b>	<b>918,40</b>	<b>459,20</b>	<b>321 859,20</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 344,00	918,40	459,20	233 803,20
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 227 404,00</b>	<b>13 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 240 607,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 142,00	8 033,00	0,00	4 209 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 606,00	5 170,00	0,00	51 776,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 380,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	800,00	0,00	20 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 200,00	0,00	8 050,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 906 947,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>4 915 947,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 862 547,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>4 871 547,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 332,00	17 880,00	0,00	156 212,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 257 225,00	0,00	8 134,00	3 249 091,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00	0,00	9 746,00	249 254,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	586 692,00	9 000,00	0,00	595 692,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 983 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38 001,00</b>	<b>2 945 531,96</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 980 532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38 001,00</b>	<b>2 942 531,96</b>
	4810	Rezerwy	2 944 932,96	0,00	38 001,00	2 906 931,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 522 933,00</b>	<b>49 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 572 751,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>6 704 278,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 538,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 991,00	552,00	0,00	845 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 357,00	79,00	0,00	94 436,00

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

Strona: 2 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	33 283,00	5 414,00	0,00	38 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 817 950,00	3 215,00	0,00	3 821 165,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 605 254,00</b>	<b>2 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607 961,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	14 594,00	2 707,00	0,00	17 301,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 096 614,00</b>	<b>1 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 098 134,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 574,00	208,00	0,00	600 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 338,00	30,00	0,00	63 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 235,00	82,00	0,00	12 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 776 082,00	1 200,00	0,00	2 777 282,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 693,00</b>	<b>36 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 024,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	35 281,00	0,00	45 866,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 103 299,12</b>	<b>67 459,00</b>	<b>7 459,00</b>	<b>7 163 299,12</b>
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>578 641,00</b>	<b>3 869,00</b>	<b>3 869,00</b>	<b>578 641,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 058,00	0,00	3 869,00	353 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 880,00	3 869,00	0,00	12 749,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 439,00</b>	<b>63 590,00</b>	<b>3 590,00</b>	<b>210 439,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	515,00	0,00	515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	0,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	50 000,00	3 590,00	63 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 450 621,00</b>	<b>2 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 062,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 947 177,00</b>	<b>2 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 949 618,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 952,00	2 441,00	0,00	11 393,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>76 062 706,36</b>	<b>183 161,40</b>	<b>65 067,20</b>	<b>76 180 800,56</b>



## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 274,00	14 351,00	0,00	169 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 274,00	14 351,00	0,00	169 625,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 274,00	14 351,00	0,00	169 625,00
750	Administracja publiczna		182 223,00	4 459,20	0,00	186 682,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 843,00	459,20	0,00	150 302,20
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 843,00	459,20	0,00	150 302,20
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 380,00	4 000,00	0,00	36 380,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 250,00	4 000,00	0,00	18 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 841 447,00	9 000,00	0,00	4 850 447,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 841 447,00	9 000,00	0,00	4 850 447,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 841 447,00	9 000,00	0,00	4 850 447,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>7 648 593,00</b>	<b>52 810,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 701 403,20</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>155 274,00</b>	<b>14 951,00</b>	<b>600,00</b>	<b>169 625,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>155 274,00</b>	<b>14 951,00</b>	<b>600,00</b>	<b>169 625,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	600,00	0,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	0,00	600,00	9 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 750,00	0,00	14 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	8 601,00	0,00	10 601,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>672 300,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>672 300,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>562 000,00</b>	<b>668,00</b>	<b>668,00</b>	<b>562 000,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 246,00	0,00	668,00	21 578,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	153,00	0,00	13 153,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 015,00	515,00	0,00	11 530,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>182 223,00</b>	<b>4 459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>186 682,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 843,00</b>	<b>459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>150 302,20</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 843,00	459,20	0,00	150 302,20
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 380,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 380,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	800,00	0,00	20 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	3 200,00	0,00	8 050,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 841 447,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>4 850 447,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 841 447,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>4 850 447,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 332,00	17 880,00	0,00	156 212,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 257 225,00	0,00	8 134,00	3 249 091,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	259 000,00	0,00	9 746,00	249 254,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	586 692,00	9 000,00	0,00	595 692,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 283,00	0,00	24 283,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	717,00	0,00	717,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 648 593,00</b>	<b>71 958,20</b>	<b>19 148,00</b>	<b>7 701 403,20</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
855 Rodzina		0,00	0,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00
85508 Rodziny zastępcze		0,00	0,00	11 393,00	0,00	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	11 393,00	0,00	0,00	0,00
	Inne Powiaty - "Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	0,00	0,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	2 343 598,26	2 825 393,00	0,00	115 261,00

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 980 532,96	0,00	38 001,00	2 942 531,96
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 980 532,96	0,00	38 001,00	2 942 531,96
	4810	Rezerwy	2 944 932,96	0,00	38 001,00	2 906 931,96
		Ogólna	291 440,96	0,00	7 993,00	283 447,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 718,00	0,00	8 033,00	407 685,00
		Pomoc społeczna	153 909,00	0,00	2 441,00	151 468,00
		Oświatowa	2 043 865,00	0,00	19 534,00	2 024 331,00
RAZEM WYDATKI			2 980 532,96	0,00	38 001,00	2 942 531,96

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

Dział	Rozdział	Dochody		Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki	
		§	Plan			§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	2700	5 284,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)	80115	4110	552,00
						4120	79,00
						4790	3 215,00
					80120	4110	208,00
						4120	30,00
						4790	1 200,00
RAZEM BIEŻĄCE			5 284,00				5 284,00

## **Uzasadnienie**

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

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.094,20 zł, które po zmianach wynoszą 59.998.124,48 zł

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 zwiększa się dotację celową o kwotę 14.351 zł z przeznaczeniem m.in. na aktualizację opłat rocznych i zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.151.2022.7 zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 459,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika realizującego zadania z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2022.7 z 31 marca 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r."

**Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.126.2022.7 z 8 kwietnia 2022 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (oświata i wychowanie)**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2022.p z 13 kwietnia 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.284 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.2.2022 z 11 kwietnia 2022 roku oraz porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr PP MEiN/2022/DPI/467 dotyczącym wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.000 zł.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.8.2022 z 12 kwietnia 2022 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60.000 zł z tytułu darowizny na rzecz dzieci z domów dziecka z Ukrainy.

**II. Wydatki bieżące według grup:**



1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.749,20 zł, które po zmianach wynoszą 42.488.108,20 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 93.024 zł, które po zmianach wynoszą 16.115.663,60 zł;

3) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 2.441 zł, które po zmianach wynoszą 3.025.795 zł;

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.880 zł, które po zmianach wynoszą 2.314.241,15 zł.

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo)**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.15.2022 z 5 kwietnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na opłatę skarbową wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dot. opodatkowania VAT dzierżawy obwodu łowieckiego (z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- FN.3026.7.2022 z 12 kwietnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 26 zł z przeznaczeniem na zwrot środków do Wojewody z tytułu kosztów egzekucyjnych finansowanych w latach poprzednich z dotacji w związku ze zwrotem środków przez komornika w roku 2022 (z rezerwy ogólnej),

- GN.3026.9.2022 z 13 kwietnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.068 zł z przeznaczeniem na aktualizację opłat rocznych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za trwałe zarząd (w tym 2.717 zł z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2022 Starosty Chodzieskiego z 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

**Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Zgodnie z wnioskiem PINB nr 3 z 13 kwietnia 2022 roku dokonuje się przeniesienia kwoty 668 zł z grupy wynagrodzeń (środki DWR) do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.13.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przenosi i dokonuje się zamiennego finansowania ze środków z dotacji kwoty 459,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji rządowej.

**Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- OR.0324.12.2022 z 7 kwietnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.170 zł z przeznaczeniem na składki

członkowskie Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności w związku ze wzrostem ich wysokości zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z dnia 28 stycznia 2022 roku (z rezerwy ogólnej).

- OR.0324.13.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 8.033 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

#### **Rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.8.2022 z 7 kwietnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej w związku ze zwiększeniem stawek wynagrodzeń wynikających z zarządzenia nr 79/22 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.02.2022 roku. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań specjalistycznych osób stawiających się przed Powiatową Komisją Lekarską.

#### **Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 3/2022 z 20 kwietnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego funkcjonariuszowi.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2022 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

#### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

*Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - rozdysponowuje się w kwocie 8.033 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników (Starostwo),

*Rezerwa na pomoc społeczną* - rozdysponowuje się w kwocie 2.441 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (PCPR),

*Rezerwa ogólna* - rozdysponowuje się w kwocie 7.993 zł, z tego:

- 80 zł na opłatę skarbową w rozdz. 01095 (Starostwo),

- 26 zł na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego kosztów egzekucyjnych odzyskanych od dłużnika w wyniku prowadzonej egzekucji w rozdz. 70005 (Starostwo),

- 5.170 zł na opłaty i składki w rozdz. 75020 (Starostwo),

- 2.717 zł na zwrot kosztów zastępstwa procesowego w rozdz. 70005 (Starostwo).

*Rezerwa oświatowa* - rozdysponowuje się w kwocie 19.534 zł na wkład własny do realizacji programów pn.: „Poznaj Polskę - własne” (ZSCH - 11.331 zł) oraz „Adaptacja holu w hali sportowej na salę lekcyjną” (ZSCH - 8.203 zł).

#### **Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.10.2022 z 8 kwietnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.869 zł i przenosi do grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne w wyniku prowadzenia postępowania przez Urząd Skarbowy na

podstawie tytułów wykonawczych dot. należności rodzica biologicznego z tytułu nieuiszczonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

#### **Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.9.2022 z 21 kwietnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.590 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla dwóch tłumaczy języka ukraińskiego na umowę zlecenie, ubezpieczenie społeczne oraz środki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od ww. umów zlecenia. Ponadto w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań przenosi się kwotę 3.590 zł i zwiększa o kwotę 56.410 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont połączeń papowych w budynku ul. Staszica 4 w Szamocinie" - 50.000 zł oraz na wydatki bieżące (6.410 zł) w związku z przyjęciem dzieci z Ukrainy.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.9.2022 z 7 kwietnia 2022 roku grupę dotacji na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 2.441 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Obornickiego na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

#### **Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie**

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

a) KS.3012.9.22 z 6 kwietnia 2022 roku w grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.203 zł z przeznaczeniem na wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowych, montaż drzwi wewnętrznych i malowanie w ramach zadania pn. "Adaptacja holu w hali sportowej na salę lekcyjną". Ponadto ww. grupę zwiększa się o kwotę 36.331 zł na przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie 2022r. dwóch wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach zadań pn. "Poznaj Polskę" (ogółem - 36.331 zł, z tego: 25.000 zł dofinansowanie ze środków z dotacji, 11.331 zł finansowanie z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 5.414 zł,
- 80117 o kwotę 2.707 zł,
- 80120 o kwotę 82 zł,
- 80195 o kwotę 36.331 zł,

b) KS.3012.10.22 z 6 kwietnia 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 2.687 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

**Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 7/2022 z 22 kwietnia 2022 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.159 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.**

**I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży – zgodnie z wnioskiem nr ILO-3011/4/2022 z 22 kwietnia 2022 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.438 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120.**

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży