

**UCHWAŁA NR 511/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 27 lutego 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 281.614 zł i po zmianie wynosi 74.821.807,27 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 281.614 zł i po zmianach wynoszą 63.845.757,27 zł.

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

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok zwiększa się o kwotę 281.614 zł i po zmianie wynosi 88.212.118,91 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 281.614 zł i po zmianach wynoszą 67.585.372,55 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 249.861 zł.

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

9. Określone w § 4 uchwały budżetowej dotacje udzielane z budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 10.000 zł i po zmianach wynoszą 4.747.003,36 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 183.173,36 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 4.563.830 zł.

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

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

1) ogólna, w wysokości 94.819,85 zł,

2) celowe, w wysokości 1.610.209 zł.

12. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2023", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

14. 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 8 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 979 634,00	249 861,00	0,00	5 229 495,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 029,00	249 861,00	0,00	5 221 890,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 972 000,00	249 861,00	0,00	5 221 861,00
758	Różne rozliczenia		33 143 025,00	30 537,00	0,00	33 173 562,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	30 537,00	0,00	230 537,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 537,00	0,00	30 537,00
852	Pomoc społeczna		7 013 817,00	1 216,00	0,00	7 015 033,00
	85295	Pozostała działalność	276 980,00	1 216,00	0,00	278 196,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 980,00	1 216,00	0,00	267 196,00
RAZEM DOCHODY			74 540 193,27	281 614,00	0,00	74 821 807,27

## Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		552 478,00	250,00	250,00	552 478,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 478,00	250,00	250,00	552 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 995,00	46,00	0,00	90 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	0,00	46,00	6 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 513,00	0,00	204,00	35 309,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 090,00	200,00	0,00	8 290,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00	4,00	0,00	46,00
710	Działalność usługowa		1 283 500,00	6 126,00	6 126,00	1 283 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 500,00	6 126,00	6 126,00	620 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 695,00	3 026,00	0,00	246 721,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 639,00	0,00	3 026,00	18 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	3 100,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	3 100,00	0,00	5 256,00
750	Administracja publiczna		9 068 380,70	116 814,00	7 953,00	9 177 241,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 479,00	4 965,00	213,00	366 231,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 495,00	4 752,00	0,00	270 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 316,00	0,00	213,00	18 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 274,00	213,00	0,00	6 487,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 888 594,70</b>	<b>111 849,00</b>	<b>7 740,00</b>	<b>6 992 703,70</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610 997,00	81 955,00	0,00	4 692 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 189,00	0,00	7 740,00	322 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	13 071,00	0,00	30 868,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 566,00	818,00	0,00	11 384,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 444,00	2 295,00	0,00	12 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 549,00	5 710,00	0,00	226 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 990,00	8 000,00	0,00	25 990,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>56 640,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>56 640,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>54 570,00</b>	<b>254,00</b>	<b>254,00</b>	<b>54 570,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	0,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	254,00	3 746,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 990 425,00</b>	<b>255 561,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>5 243 286,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 972 000,00</b>	<b>251 361,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 221 861,00</b>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	214 714,00	249 861,00	0,00	464 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	1 500,00	98 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	0,00	14 500,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>16 625,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	10 905,00	0,00	1 200,00	9 705,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 884 149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>176 121,00</b>	<b>1 708 028,85</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 881 149,85</b>	<b>0,00</b>	<b>176 121,00</b>	<b>1 705 028,85</b>
	4810	Rezerwy	1 831 149,85	0,00	176 121,00	1 655 028,85
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>24 118 141,00</b>	<b>110 733,00</b>	<b>15 936,00</b>	<b>24 212 938,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>7 647 955,00</b>	<b>41 409,00</b>	<b>205,00</b>	<b>7 689 159,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 134,00	19 311,00	0,00	806 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 604,00	0,00	175,00	52 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023 727,00	0,00	30,00	1 023 697,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	135,00	0,00	1 875,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 283,00	0,00	4 283,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	780,00	0,00	780,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 224 728,00</b>	<b>8 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 233 349,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 545,00	8 553,00	0,00	246 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	68,00	0,00	563,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 415 295,00</b>	<b>44 681,00</b>	<b>14 654,00</b>	<b>6 445 322,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 530,00	1 005,00	0,00	421 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 775,00	0,00	2 106,00	708 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 695,00	0,00	300,00	75 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	35 100,00	0,00	40 910,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 847,00	0,00	7 847,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 861,00	2,00	0,00	1 863,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	0,00	620,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 396 624,00	0,00	12 248,00	3 384 376,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107,00	0,00	107,00
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>544 801,00</b>	<b>291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 092,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 299,00	291,00	0,00	41 590,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>229 618,00</b>	<b>14 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 272,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 082,00	2 106,00	0,00	33 188,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	300,00	0,00	4 723,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 127,00	12 248,00	0,00	163 375,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>184 182,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>184 182,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	10 485,00	1 077,00	1 077,00	10 485,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 702 508,00</b>	<b>13 894,00</b>	<b>12 678,00</b>	<b>7 703 724,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>6 845 327,00</b>	<b>11 733,00</b>	<b>11 733,00</b>	<b>6 845 327,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 980,00	0,00	9 181,00	277 799,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	797 580,00	0,00	1 602,00	795 978,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 310,00	0,00	450,00	100 860,00
	4260	Zakup energii	265 725,00	11 233,00	0,00	276 958,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	500,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>572 281,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>572 281,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 354,00	0,00	809,00	23 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 632,00	0,00	119,00	66 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 693,00	0,00	17,00	8 676,00
	4260	Zakup energii	13 354,00	118,00	0,00	13 472,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 694,00	827,00	0,00	45 521,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>284 900,00</b>	<b>1 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 116,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 120,00	1 216,00	0,00	91 336,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 209 344,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>3 796,00</b>	<b>3 209 344,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>275 651,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>275 651,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	0,00	31,00	10 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	31,00	0,00	669,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 776 478,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>3 765,00</b>	<b>2 776 478,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 362,00	0,00	3 213,00	137 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 410,00	0,00	552,00	378 858,00
	4260	Zakup energii	39 818,00	1 496,00	0,00	41 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00	1 139,00	0,00	18 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 130,00	0,00	4 140,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>4 515 915,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>4 515 915,00</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 976 285,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 976 285,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 880,00	0,00	78,00	13 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78,00	0,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00	0,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 547,00	0,00	1 900,00	8 647,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>61 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>87 930 504,91</b>	<b>519 406,00</b>	<b>237 792,00</b>	<b>88 212 118,91</b>

## 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 972 000,00	249 861,00	0,00	5 221 861,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00	249 861,00	0,00	5 221 861,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 972 000,00	249 861,00	0,00	5 221 861,00
RAZEM DOCHODY			6 518 221,00	249 861,00	0,00	6 768 082,00

## 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
752	Obrona narodowa		54 570,00	254,00	254,00	54 570,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 570,00	254,00	254,00	54 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,00	0,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	254,00	3 746,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 972 000,00	251 361,00	1 500,00	5 221 861,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 000,00	251 361,00	1 500,00	5 221 861,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	214 714,00	249 861,00	0,00	464 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	1 500,00	98 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 500,00	0,00	14 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		275 651,00	31,00	31,00	275 651,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 651,00	31,00	31,00	275 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	0,00	31,00	10 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00	31,00	0,00	669,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 518 221,00</b>	<b>251 646,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>6 768 082,00</b>

## Budżet na rok 2023

### 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
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	183 173,36	4 451 510,00	0,00	112 320,00

## Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 881 149,85	0,00	176 121,00	1 705 028,85
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 881 149,85	0,00	176 121,00	1 705 028,85
	4810	Rezerwy	1 831 149,85	0,00	176 121,00	1 655 028,85
		Ogólna	119 973,85	0,00	25 154,00	94 819,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 758,00	0,00	86 707,00	420 051,00
		Oświatowa	1 094 379,00	0,00	64 260,00	1 030 119,00
RAZEM WYDATKI			1 881 149,85	0,00	176 121,00	1 705 028,85

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

Dział	Rozdział	Dochody			Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	510 500,00	PODGiK	71012	4010	243 695,00		3 026,00	246 721,00
						4040	21 639,00	3 026,00		18 613,00
						4110	45 742,00			45 742,00
						4120	5 562,00			5 562,00
						4170	1 400,00			1 400,00
						4210	4 000,00	3 100,00		900,00
						4270	2 156,00		3 100,00	5 256,00
						4300	170 329,00			170 329,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	8 315,00			8 315,00
						4700	5 390,00			5 390,00
RAZEM			510 500,00				510 500,00	6 126,00	6 126,00	510 500,00

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

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2100	0,00		30 537,00	30 537,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	0,00		400,00	400,00
									4370	0,00		16 500,00	16 500,00
									4750	0,00		4 283,00	4 283,00
									4850	0,00		780,00	780,00
								80120	4350	0,00		7 847,00	7 847,00
									4750	0,00		620,00	620,00
									4850	0,00		107,00	107,00
Razem			0,00	0,00	30 537,00	30 537,00				0,00	0,00	30 537,00	30 537,00
852	85295	2100	181 720,00			181 720,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	92 600,00			92 600,00
									4370	85 120,00			85 120,00
									4860	4 000,00			4 000,00
Razem			181 720,00	0,00	0,00	181 720,00				181 720,00	0,00	0,00	181 720,00
852	85295	2100	84 260,00		0,00	84 260,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	84 260,00			84 260,00
Razem			84 260,00	0,00	0,00	84 260,00				84 260,00	0,00	0,00	84 260,00
852	85295	2100	0,00		1 216,00	1 216,00	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	0,00	0,00	1 216,00	1 216,00
Razem			0,00	0,00	1 216,00	1 216,00				0,00	0,00	1 216,00	1 216,00
OGÓŁEM			265 980,00	0,00	31 753,00	297 733,00				265 980,00	0,00	31 753,00	297 733,00



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

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 281.614 zł, które po zmianach wynoszą 63.845.757,27 zł,

z tego:

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.42.2023.7 z 15 lutego 2023 roku zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 249.861 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.2.2023 z 9 lutego 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30.537 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.6.2023 z 23 lutego 2023 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.216 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy)".

**II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 354.562 zł, które po zmianach wynoszą 47.360.049 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 62.948 zł, które po zmianach wynoszą 12.526.219,85 zł,

3) Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł, które po zmianach wynoszą 4.655.266 zł.

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

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Starosty Chodzieskiego z 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, GN).

**Rozdz. 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN 3026.5.2023 z 10 lutego 2023 roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 3.100 zł z przeznaczeniem na naprawy nieszczelności na styku połączenia dwóch budynków, położonych w Chodzieży przy ul. Paderewskiego 2.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Starosty Chodzieskiego z 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

## **Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.0324.4.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.752 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika wykonującego zadania zlecone (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Starosty Chodzieskiego z 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

## **Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.0324.4.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 81.955 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrodę jubileuszową (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 20.654 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (z rezerwy ogólnej),

b) OR.0324.6.2023 z 21 lutego 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na kurs spawacza dla pracownika Wydziału DR (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2023 Starosty Chodzieskiego z 13 lutego 2023 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

## **Rozdz. 75224 – Klasyfikacja wojskowa**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.5.2023 z 10 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 254 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy od umów zleceń z pisarkami zatrudnionymi przy kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 254 zł w związku z oszczędnościami na zakupach.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2023 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży z 7 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1/2023 z 20 lutego 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek do nich naliczanych o kwotę 249.861 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za nadgodziny.

## **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.5.2023 z 10 lutego 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.200 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż radiotelefonu na potrzeby sytuacji kryzysowych i utrzymania łączności (z tego kwota 3.000 zł z rezerwy ogólnej)

## **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.5.2023 z 10 lutego 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zmniejsza się

o kwotę 1.200 zł w związku z oszczędnościami na współorganizacji imprez pożarniczych.

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

*Rezerwa na wynagrodzenia i składki* - rozdysponowuje się w kwocie 86.707 zł na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe (Starostwo).

*Rezerwa ogólna* - rozdysponowuje się w kwocie 25.154 zł, z tego na:

- 20.654 zł przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki (Starostwo),
- 1.500 zł na kurs spawacza dla pracownika Wydziału DR (Starostwo),
- 3.000 zł na zakup oraz montaż radiotelefonu na potrzeby sytuacji kryzysowych i utrzymania łączności (Starostwo).

*Rezerwa oświatowa* - rozdysponowuje się w kwocie 64.260 zł, z tego na:

- 35.100 zł na zadanie pn. "Remont kanalizacji deszczowej - ILO" (ILO),
- 3.240 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej (ZS-R),
- 25.715 zł na wypłatę odprawy emerytalnej (ZS-CH),
- 205 zł na nauczanie indywidualne (ZS-CH).

#### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Zgodnie z wnioskiem DPS nr 2 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 11.233 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR i wynagrodzeniach pracowników. Jednocześnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.233 zł z przeznaczeniem na media.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży z 15 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.3.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 945 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 118 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 827 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w Wydz. FN Starostwa.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.3.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.216 zł z przeznaczeniem na zakup usług orzekania o niepełnosprawności, pocztowych związanych z przyznaniem orzeczeń i niepełnosprawności obywatelom Ukrainy w ramach zadania pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy)".

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.3.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 31 zł w związku

z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 2/2023 z 9 lutego 2023 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 3.765 zł w związku z oszczędnościami na DWR. Jednocześnie zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.765 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z 13 lutego 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr OF.3010.3.2023 z 9 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 78 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 78 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

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

**Starostwo Powiatowe** - zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2023 Starosty Chodzieskiego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmiany w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR, OW).

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

a) 3/2023 z 14 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) 4/2023 z 20 lutego 2023 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 3.240 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 2.204 zł,
- 80120 o kwotę 745 zł,
- 80134 o kwotę 291 zł.

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

a) KS.3012.3.2023 z 9 lutego 2023 roku w grupie:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 205 zł i zwiększa się o kwotę 25.715 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej (z rezerwy oświatowej), z tego w rozdz.:

- 80115 przenosi się kwotę 205 zł i zwiększa o kwotę 16.902 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 8.553 zł,
- 80120 zwiększa się o kwotę 260 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się zwiększenia o kwotę 205 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne tj. koszty delegacji (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 zwiększa się o kwotę 135 zł,
- 80117 zwiększa się o kwotę 68 zł,
- 80120 przenosi się kwotę 2 zł,

b) KS.3012.4.2023 z 13 lutego 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 3.763 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy". Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.900 zł z przeznaczeniem na wymianę źródeł światła w salach dydaktycznych oraz zakup materiałów dydaktycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115.

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

a) ILO-3012/04/2023 z 13 lutego 2023 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 727 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy". Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.847 zł z przeznaczeniem na wymianę źródeł światła w salach dydaktycznych w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120.

b) ILO-3012/05/2023 z 15 lutego 2023 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 35.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Remont kanalizacji deszczowej - ILO" (z rezerwy oświatowej). Zakres rzeczowy zadania obejmuje remont wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku ILO w Chodzieży", w rozdz. 80120,

c) ILO-3012/03/2023 z 9 lutego 2023 roku zmniejsza się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 14.654 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach pracowników i nauczycieli, w rozdz. 80120. Jednocześnie zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zadań o kwotę 14.654 zł z przeznaczeniem na nauczanie indywidualne, w rozdz. 80152.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.5.2023 z 10 lutego 2023 roku grupę dotacji bieżących zmniejsza się o kwotę 10.000 zł w związku z rezygnacją z ogłoszenia naboru dla Jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych". Ponadto grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie "Planu Ochrony Zabytków Powiatu Chodzieskiego".

Ponadto zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w Wydz. FN Starostwa.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

