

**UCHWAŁA NR 658/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej na rok 2024 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 57.840 zł i po zmianie wynosi 106.571.221,61 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57.840 zł i po zmianach wynoszą 87.801.889,40 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 2024 rok zwiększa się o kwotę 57.840 zł i po zmianie wynosi 112.600.298,60 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.840 zł i po zmianach wynoszą 89.986.311,90 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 22.000 zł.

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

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

- 1) ogólna, w wysokości 647.854,98 zł,
- 2) celowe, w wysokości 4.160.855 zł.



## Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		435 687,00	22 000,00	0,00	457 687,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 687,00	22 000,00	0,00	457 687,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
758	Różne rozliczenia		46 869 747,00	35 840,00	0,00	46 905 587,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	545 310,00	35 840,00	0,00	581 150,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 310,00	35 840,00	0,00	81 150,00
RAZEM DOCHODY			106 513 381,61	57 840,00	0,00	106 571 221,61

## Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 342 850,57	250,00	0,00	18 343 100,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	970,00	250,00	0,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	250,00	0,00	1 220,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		341 868,00	22 000,00	0,00	363 868,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 868,00	22 000,00	0,00	363 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	1 000,00	0,00	14 790,00
	4260	Zakup energii	100 530,00	6 700,00	0,00	107 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 861,00	7 800,00	0,00	41 661,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	6 500,00	0,00	22 000,00
710	Działalność usługowa		1 369 558,00	26 102,00	2 451,00	1 393 209,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	610 158,00	23 651,00	0,00	633 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 811,00	21 340,00	0,00	296 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 382,00	1 571,00	0,00	51 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	740,00	0,00	5 327,00
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	2 451,00	2 451,00	756 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	2 451,00	81 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00	2 451,00	0,00	11 784,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 055 907,00</b>	<b>386 548,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>10 436 647,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 609 007,00</b>	<b>374 710,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 981 117,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 181,00	274 753,00	0,00	5 422 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 326,00	3 870,00	0,00	942 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 510,00	227,00	0,00	106 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 912,00	91 000,00	2 600,00	160 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 060,00	2 260,00	0,00	248 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 799,00	2 600,00	0,00	26 399,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 460 160,00</b>	<b>11 838,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>1 468 790,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 279,00	0,00	1 745,00	1 020 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 414,00	0,00	1 226,00	74 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 860,00	0,00	207,00	186 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 568,00	0,00	30,00	26 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,00	1 745,00	0,00	7 746,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	0,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 162,00	9 738,00	0,00	73 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	195,00	0,00	1 495,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>62 739,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>62 739,00</b>
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>					
	<b>75109</b>	<b>wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>62 739,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>	<b>62 739,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	513,00	0,00	1 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	74,00	0,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	0,00	174,00	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 622,00	0,00	3 413,00	48 209,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>5 386 089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>574 380,00</b>	<b>4 811 709,98</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5 383 089,98</b>	<b>0,00</b>	<b>574 380,00</b>	<b>4 808 709,98</b>
	4810	Rezerwy	4 883 383,98	0,00	574 380,00	4 309 003,98
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 846 511,77</b>	<b>183 074,00</b>	<b>76 244,00</b>	<b>33 953 341,77</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 731 420,77</b>	<b>73 480,00</b>	<b>15 710,00</b>	<b>9 789 190,77</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 712,00	0,00	98,00	56 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 592,00	0,00	2 728,00	1 273 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 715,00	0,00	892,00	147 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 107,00	11 754,00	0,00	19 861,00
	4260	Zakup energii	164 412,00	35 690,00	0,00	200 102,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 129,00	3 250,00	0,00	22 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 895,00	3 850,00	0,00	90 745,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 725,77	10 593,00	0,00	21 318,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 908,00	7 065,00	0,00	17 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 585,00	0,00	11 992,00	379 593,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 962,00	1 278,00	0,00	3 240,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 817 426,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>4 827 147,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 244,00	0,00	811,00	423 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 864,00	0,00	23,00	46 841,00
	4260	Zakup energii	41 828,00	13 600,00	0,00	55 428,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 023,00	1 700,00	0,00	9 723,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 431,00	0,00	4 745,00	125 686,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 324 679,00</b>	<b>44 872,00</b>	<b>14 588,00</b>	<b>9 354 963,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 613,00	0,00	893,00	36 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 513,00	0,00	1 967,00	1 019 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 573,00	0,00	1 089,00	119 484,00
	4260	Zakup energii	154 842,00	13 920,00	0,00	168 762,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 510,00	50,00	0,00	6 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 828,00	11 398,00	0,00	79 226,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	16 000,00	0,00	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 003,00	2 600,00	0,00	4 603,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 326,00	772,00	0,00	2 098,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 113,00	0,00	10 639,00	309 474,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,00	132,00	0,00	359,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>755 299,00</b>	<b>2 954,00</b>	<b>3 609,00</b>	<b>754 644,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	0,00	20,00	3 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 198,00	0,00	501,00	98 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 877,00	0,00	185,00	12 692,00
	4260	Zakup energii	16 393,00	2 114,00	0,00	18 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	840,00	0,00	6 964,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 267,00	0,00	2 903,00	27 364,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>3 246 635,00</b>	<b>34 468,00</b>	<b>27 204,00</b>	<b>3 253 899,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 142,00	0,00	4 066,00	494 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 126,00	0,00	8 676,00	28 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 852,00	0,00	3 218,00	411 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 034,00	0,00	746,00	52 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 950,00	0,00	350,00	69 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 328,00	6 018,00	0,00	15 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	647,00	22 000,00	0,00	22 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 216,00	6 100,00	0,00	45 316,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 496,00	0,00	10 148,00	108 348,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>330 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 264,00</b>	<b>323 007,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 066,00	0,00	2 034,00	32 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00	0,00	650,00	1 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00	0,00	744,00	38 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 594,00	0,00	133,00	5 461,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 195,00	0,00	3 703,00	492,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum</i>				
<b>80152</b>		<i>prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	<b>636 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290,00</b>	<b>634 513,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 350,00	0,00	329,00	87 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 867,00	0,00	68,00	11 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 909,00	0,00	1 893,00	26 016,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 299,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 299,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 757,00	9 000,00	0,00	20 757,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 982 195,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>15 982 195,00</b>
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>667 506,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>2 175,00</b>	<b>667 506,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 852,00	1 500,00	0,00	407 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 962,00	0,00	1 975,00	27 987,00
	4260	Zakup energii	13 354,00	341,00	0,00	13 695,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 240,00	0,00	200,00	4 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 519,00	200,00	0,00	3 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	534,00	134,00	0,00	668,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 243,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>363 243,00</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 090,00	300,00	0,00	22 390,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 099,00	0,00	300,00	149 799,00

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

Strona: 6 / 8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 287 267,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>6 261,00</b>	<b>4 287 267,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 784,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>400 784,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00	0,00	220,00	12 811,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	220,00	0,00	8 520,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 372 771,00</b>	<b>6 041,00</b>	<b>6 041,00</b>	<b>3 372 771,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 381,00	0,00	5 156,00	169 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 609,00	0,00	885,00	443 724,00
	4260	Zakup energii	39 818,00	6 041,00	0,00	45 859,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 971 495,00</b>	<b>5 906,00</b>	<b>5 906,00</b>	<b>7 971 495,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 353 119,00</b>	<b>4 175,00</b>	<b>4 175,00</b>	<b>1 353 119,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 498,00	0,00	84,00	4 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 476,00	0,00	597,00	173 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 991,00	0,00	85,00	19 906,00
	4260	Zakup energii	12 906,00	3 775,00	0,00	16 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	0,00	900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 686,00	0,00	3 409,00	47 277,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>665 462,00</b>	<b>1 731,00</b>	<b>1 731,00</b>	<b>665 462,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 342,00	0,00	262,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 192,00	0,00	292,00	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 554,00	0,00	42,00	6 512,00
	4260	Zakup energii	18 865,00	1 731,00	0,00	20 596,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 442,00	0,00	1 135,00	20 307,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 746 104,00</b>	<b>104 733,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>5 844 853,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>2 282 680,00</b>	<b>98 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 429,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 299,00	68 215,00	0,00	1 400 514,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 491,00	30 534,00	0,00	348 025,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>3 463 424,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>5 984,00</b>	<b>3 463 424,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 269,00	0,00	4 970,00	97 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 087,00	0,00	890,00	293 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 411,00	0,00	124,00	38 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 756,00	2 730,00	0,00	77 486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 772,00	3 254,00	0,00	220 026,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>112 542 458,60</b>	<b>740 936,00</b>	<b>683 096,00</b>	<b>112 600 298,60</b>

Budżet na rok 2024

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		137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
RAZEM DOCHODY			8 214 103,00	22 000,00	0,00	8 236 103,00

## Budżet na rok 2024

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		137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 167,00	22 000,00	0,00	159 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 000,00	0,00	2 490,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	6 700,00	0,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	7 800,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	6 500,00	0,00	19 500,00
710	Działalność usługowa		866 600,00	2 451,00	2 451,00	866 600,00
	71015	Nadzór budowlany	756 000,00	2 451,00	2 451,00	756 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	0,00	2 451,00	81 549,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 333,00	2 451,00	0,00	11 784,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		62 739,00	3 587,00	3 587,00	62 739,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		62 739,00	3 587,00	3 587,00	62 739,00
	75109	wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 739,00	3 587,00	3 587,00	62 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	513,00	0,00	1 539,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	74,00	0,00	221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	0,00	174,00	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 622,00	0,00	3 413,00	48 209,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>400 784,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>400 784,00</b>
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>400 784,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>400 784,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 031,00	0,00	220,00	12 811,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	220,00	0,00	8 520,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 214 103,00</b>	<b>28 258,00</b>	<b>6 258,00</b>	<b>8 236 103,00</b>

## Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 383 089,98	0,00	574 380,00	4 808 709,98
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		5 383 089,98	0,00	574 380,00	4 808 709,98
	4810	Rezerwy	4 883 383,98	0,00	574 380,00	4 309 003,98
		Ogólna	749 994,98	0,00	102 140,00	647 854,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 914,00	0,00	302 501,00	504 413,00
		Pomoc społeczna	302 930,00	0,00	98 749,00	204 181,00
		Oświatowa	2 893 545,00	0,00	70 990,00	2 822 555,00
RAZEM WYDATKI			5 383 089,98	0,00	574 380,00	4 808 709,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 658/2024  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody		Zadanie	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	0690	456 000,00	PODGiK	71012	4010	249 748,00			249 748,00
						4110	50 382,00			50 382,00
						4120	4 587,00			4 587,00
						4210	10 000,00			10 000,00
						4270	2 000,00			2 000,00
						4300	126 114,00			126 114,00
						4360	1 772,00			1 772,00
						4430	500,00			500,00
						4440	7 897,00			7 897,00
						4700	3 000,00			3 000,00
RAZEM PODGiK			456 000,00				456 000,00			456 000,00
				zadania własne PODGiK, środki własne	71012	4010	24 831,00		21 340,00	46 171,00
						4040	20 053,00			20 053,00
						4110	0,00		1 571,00	1 571,00
						4120	0,00		740,00	740,00
						4440	2 074,00			2 074,00
RAZEM PODGiK, środki własne							46 958,00	0,00	23 651,00	70 609,00
RAZEM PODGiK + PODGiK, środki własne							502 958,00	0,00	23 651,00	526 609,00



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2024

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	11	15	16	17	18	19	20
758	75814	2100	45 310,00		35 840,00	81 150,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	10 725,77		10 593,00	21 318,77
									4370	26 200,00			26 200,00
									4750	10 908,00		7 065,00	17 973,00
									4850	1 962,00		1 278,00	3 240,00
								80120	4350	200,00		16 000,00	16 200,00
									4750	1 326,00		772,00	2 098,00
									4850	227,00		132,00	359,00
Razem			45 310,00	0,00	35 840,00	81 150,00	51 548,77			0,00	35 840,00	87 388,77	
852	85295	2100	103 550,00			103 550,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	20 190,00			20 190,00
									4370	82 760,00			82 760,00
									4860	600,00			600,00
Razem			103 550,00	0,00	0,00	103 550,00	103 550,00			0,00	0,00	103 550,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wyplata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	27 258,00			27 258,00
Razem			27 258,00	0,00	0,00	27 258,00	27 258,00			0,00	0,00	27 258,00	
852	85295	2100	2 419,00			2 419,00	Przyznaniem orzeczeń o niepełnosprawność (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 419,00			2 419,00
Razem			2 419,00	0,00	0,00	2 419,00	2 419,00			0,00	0,00	2 419,00	
OGÓŁEM			178 537,00	0,00	35 840,00	214 377,00	184 775,77			0,00	35 840,00	220 615,77	

\* 6.238,77 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystane w 2023 roku

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 57.840 zł, które po zmianach wynoszą 87.801.889,40 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.64.2024.7 z 21 marca 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa (12.000 zł) i na pozostałe zadania.

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.5.2024 z 6 marca 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.840 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

**II. Wydatki bieżące według grup:**

1) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 210.856 zł, które po zmianach wynoszą 59.853.302 zł;

2) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 221.231 zł, które po zmianach wynoszą 19.345.442,58 zł;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 68.215 zł, które po zmianach wynoszą 2.531.228 zł.

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

**Rozdz. 60004** - Lokalny transport zbiorowy

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.12.2024 z 7 marca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na podwyższone koszty za licencję licencjaNET (z rezerwy ogólnej).

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.7.2024 z 26 marca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków SP, ogłoszenia w gazecie lokalnej oraz operaty szacunkowe.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.12.2024 z 7 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 23.651 z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa oraz wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

**Rozdz. 71015** - Nadzór budowlany

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chodzieży z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chodzieży.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.12.2024 z 7 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 278.850 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz odprawy w związku z zakończeniem kadencji, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.260 zł z przeznaczeniem na podwyższone opłaty za licencje programu F-K (z rezerwy ogólnej).

b) OR.3024.14.2024 z 21 marca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 91.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia klasy UTM wraz z licencjami oraz zakup oprogramowania Antywirusowego klasy XDR narzędzia zwiększającego poziom cyberbezpieczeństwa. Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zaakceptowany. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania zakup zostanie zrefundowany ze środków pochodzących z grantu w ramach konkursu Cyberbezpieczny samorząd pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jst powiatu Chodzieskiego” (z rezerwy ogólnej).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2024 Starosty Chodzieskiego z 11 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

#### **Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zgodnie z wnioskiem PCUW nr DK.3111.3.2024 z 8 marca 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.745 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotycząca sprzątanía pomieszczeń PCUW i zmniejsza się o kwotę 1.463 zł z związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 10.093 zł z przeznaczeniem na zakup licencji Vulcan – Finanse i Płace, Kadry oraz Pracownik (w tym 8.630 zł z rezerwy ogólnej).

**Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2024 Starosty Chodzieskiego z 18 marca 2024 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

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

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 102.140 zł, z tego na:

- 91.000 zł na zakup urządzenia klasy UTM wraz z licencjami oraz zakup oprogramowania Antywirusowego klasy XDR narzędzia zwiększającego poziom cyberbezpieczeństwa (Starostwo),

- 250 zł na podwyższone koszty za licencję licencjaNET (Starostwo),

- 2.260 zł na podwyższone opłaty za licencje programu F-K (Starostwo),

- 8.630 zł na zakup licencji Vulcan – Finanse i Płace, Kadry oraz Pracownik (PCUW).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 302.501 zł, z tego na:

- 23.651 zł na nagrodę jubileuszową dla pracownika Starostwa oraz wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (Starostwo),

- 278.850 zł na nagrodę jubileuszową oraz odprawy w związku z zakończeniem kadencji, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawę emerytalną (Starostwo).

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 70.990 zł, z tego na:

- 12.000 zł na wydatki związane z Młodzieżową Radą Powiatu oraz na usługi polegające na przedstawieniu uczniom szkół programu o tematyce profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski (Starostwo),

- 9.088 zł na zadanie pn.: „Wykonanie rolety wewnętrznej zabezpieczającej wejście ze stołówki – ILO” (ILO),

- 31.148 zł na media oraz na zadanie pn. „Wymiana lamp ewakuacyjnych ZS-CH” (ZS-CH),

- 18.754 zł na media, wysypanie drogi dojazdowej gresem oraz na zadanie pn. „Dostosowanie pracowni informatycznej do wymogów egzaminów zawodowych – ZSR” (ZS-R).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 98.749 zł, z tego na:

- 68.215 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (PCPR),

- 30.534 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR).

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 6 z 11 marca 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 1.634 zł w związku z zatrudnieniem pracownika z wyższym dodatkiem stażowym i zmniejsza się o kwotę 341 zł. Ponadto w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 200 zł i zwiększa się o kwotę 341 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania egzekucyjnego.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 6 z 11 marca 2024 roku w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 220 zł z przeznaczeniem na media.

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

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 7/2024 z 5 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 6.041 zł, w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie grupę wydatków związanych

z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 6.041 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

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

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 6 z 11 marca 2024 roku grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 68.215 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (z rezerwy na pomoc społeczną). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 30.534 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zgodnie z wnioskiem:

a) PO-W RODZINA nr 4/2024 z 7 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.254 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.254 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu wychowanków w MOW, MOS, internatach, wycieczki szkolne,

b) PO-W nr 1 w Studźcach nr 5/2024 z 7 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 2.730 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.730 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków oraz zakup paliwa do auta służbowego.

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

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.6.2024 z 11 marca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z Młodzieżową Radą Powiatu oraz na usługi polegające na przedstawieniu uczniom szkół programu o tematyce profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Chodzieski (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80195.

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

a) 7/2024 z 8 marca 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.580 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115,

b) 8/2024 z 8 marca 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 17.624 zł w związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR., z tego w rozdz.:

- 80115 o kwotę 7.664 zł,
- 80120 o kwotę 5.715 zł,
- 80134 o kwotę 3.609 zł,
- 80152 o kwotę 636 zł.

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 36.378 zł z przeznaczeniem na media, wysypanie drogi dojazdowej gresem oraz na zadanie pn. „Dostosowanie pracowni informatycznej do wymogów egzaminów zawodowych - ZSR” (11.754 zł) (ogółem kwota 18.754 zł z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

·80115 o kwotę 25.294 zł,

·80120 o kwotę 8.130 zł,

·80134 o kwotę 2.954 zł.

**I Liceum Ogólnokształcące** - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO - 3012/06/2024 z 8 marca 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 904 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80120. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na infokiosk i wirtualna gazetkę, z której będą korzystać uczniowie z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

b) ILO - 3012/07/2024 z 8 marca 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 10.300 zł w z związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR, z tego w rozdz.:

·80120 o kwotę 8.721 zł,

·80152 o kwotę 1.579 zł

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 19.388 zł z przeznaczeniem na media oraz koszty delegacji, a także na zadanie pn.: „Wykonanie rolety wewnętrznej zabezpieczającej wejście ze stołówki – ILO” (9.088 zł) (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.7.2024 z 11 marca 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 6.763 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.593 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali lekcyjnej w art. biurowe w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) KS.3012.8.2024 z 11 marca 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 13.852 zł w z związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR, z tego w rozdz.:

·80115 o kwotę 8.046 zł,

·80117 o kwotę 5.579 zł,

·80120 o kwotę 227 zł,

- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na media oraz na zadanie pn. „Wymiana lamp ewakuacyjnych ZS-CH” (5.000 zł) (kwota ogółem 31.148 zł z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

·80115 o kwotę 29.250 zł,

·80117 o kwotę 15.300 zł,

·80120 o kwotę 450 zł.

**Centrum Kształcenia Zawodowego** - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/05/2024 z 8 marca 2024 roku grupę:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 34.118 zł w związku z oszczędnościami po wypłacie DWR, z tego w rozdz.:

·80140 o kwotę 26.854 zł,

·80151 o kwotę 7.264 zł.

- w ramach grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonuje się przeniesienia kwoty 350 zł i zwiększa się o kwotę 34.118 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostosowanie pomieszczeń do standardów egzaminów zawodowych - CKZ" (28.018 zł) oraz bieżącą działalność, w rozdz. 80151.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Młodzieżowy Dom Kultury** - zgodnie z wnioskiem nr MDK.3010.12.2024 z 11 marca 2024 grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 1.731 zł w z związku z oszczędnościami po wypłaceniu DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.731 zł z przeznaczeniem na media, w rozdz. 85407.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna** - zgodnie z wnioskiem nr PPP-0312/4/2024 z 11 marca 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 4.175 zł w związku z oszczędnościami po wypłacie DWR. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.175 zł z przeznaczeniem na media, w rozdz. 85406.

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży