

UCHWAŁA NR 4/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 22 maja 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., zmienionej Uchwałą Nr 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 122.459 zł i po zmianie wynosi 106.732.950,61 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.459 zł i po zmianach wynoszą 87.940.248,40 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 122.459 zł i po zmianie wynosi 112.762.027,60 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122.459 zł i po zmianach wynoszą 89.874.670,90 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 49.605 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. W § 4 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesienia w ramach dotacji udzielanych z budżetu powiatu w kwocie 29.410 zł. Łączna kwota dotacji na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 8.508.833,32 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.289.217 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.219.616,32

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 § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

- 1) ogólna, w wysokości 323.281,98 zł,
- 2) celowe, w wysokości 3.904.105 zł.

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

13. 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 2024", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Adrian Urbański

Wicestarosta Mariusz Witczuk

Członkowie zarządu: Bartosz Burzyński

Kinga Buszkiewicz

Julian Hermaszczuk

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
Dochody budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 322 587,00	42 605,00	0,00	6 365 192,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 313 817,00	42 605,00	0,00	6 356 422,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 313 788,00	42 605,00	0,00	6 356 393,00
758	Różne rozliczenia		46 905 587,00	64 174,00	0,00	46 969 761,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	581 150,00	64 174,00	0,00	645 324,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 150,00	64 174,00	0,00	145 324,00
852	Pomoc społeczna		13 537 657,00	18 830,00	3 150,00	13 553 337,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	142 733,00	11 830,00	3 150,00	151 413,00

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

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 227,00	11 830,00	0,00	145 057,00
RAZEM DOCHODY			106 610 491,61	125 609,00	3 150,00	106 732 950,61

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Wydatki budżetu powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		10 448 175,00	139 118,00	114 683,00	10 472 610,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 992 645,00	127 618,00	114 683,00	8 005 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 422 934,00	15 840,00	81 310,00	5 357 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 196,00	0,00	6 155,00	936 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 737,00	0,00	103,00	106 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00	0,00	16 755,00	24 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 312,00	3 540,00	3 540,00	160 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 320,00	108 238,00	0,00	356 558,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 312,00	0,00	6 820,00	47 492,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 743,00	4 680,00	0,00	150 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 340,00	0,00	4 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 852,00	2 340,00	0,00	131 192,00
	75095	Pozostała działalność	101 234,00	6 820,00	0,00	108 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 632,00	6 820,00	0,00	52 452,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 331 708,00	93 013,00	48 708,00	6 376 013,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 313 788,00	91 313,00	48 708,00	6 356 393,00

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

Strona: 1 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		179 775,00	2 951,00	0,00	182 726,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 263,00	0,00	2 951,00	9 312,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 274 827,00	0,00	29 452,00	4 245 375,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		100 000,00	3 921,00	0,00	103 921,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		313 300,00	0,00	15 299,00	298 001,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		746 693,00	83 435,00	0,00	830 128,00
4300	Zakup usług pozostałych		153 940,00	0,00	1 006,00	152 934,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	1 006,00	0,00	4 835,00
75495	Pozostała działalność		17 920,00	1 700,00	0,00	19 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	1 700,00	0,00	2 350,00
758	Różne rozliczenia		4 550 181,98	0,00	319 795,00	4 230 386,98
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 547 181,98	0,00	319 795,00	4 227 386,98
4810	Rezerwy		4 047 475,98	0,00	319 795,00	3 727 680,98
801	Oświata i wychowanie		33 953 341,77	271 033,00	34 609,00	34 189 765,77
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 663 556,00	8 775,00	0,00	4 672 331,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 690 616,00	2 018,00	0,00	2 692 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 573,00	3 682,00	0,00	114 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		265 262,00	415,00	0,00	265 677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 564,00	60,00	0,00	31 624,00
4260	Zakup energii		33 113,00	2 600,00	0,00	35 713,00
80115	Technika		9 789 190,77	94 261,00	0,00	9 883 451,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		200 102,00	53 600,00	0,00	253 702,00
4270	Zakup usług remontowych		22 379,00	975,00	0,00	23 354,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 318,77	12 541,00	0,00	33 859,77
4410	Podróże służbowe krajowe		1 253,00	730,00	0,00	1 983,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 973,00	22 369,00	0,00	40 342,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 240,00	4 046,00	0,00	7 286,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			4 827 147,00	42 862,00	0,00	4 870 009,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 606 060,00	27 392,00	0,00	1 633 452,00
4260	Zakup energii		55 428,00	14 960,00	0,00	70 388,00
4270	Zakup usług remontowych		9 723,00	510,00	0,00	10 233,00
80120 Licea ogólnokształcące			9 354 963,00	111 893,00	29 410,00	9 437 446,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 559 022,00	0,00	29 410,00	1 529 612,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 704,00	60 000,00	0,00	63 704,00
4260	Zakup energii		168 762,00	36 140,00	0,00	204 902,00
4270	Zakup usług remontowych		6 560,00	15,00	0,00	6 575,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 442,00	0,00	13 442,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 603,00	470,00	0,00	5 073,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 098,00	1 559,00	0,00	3 657,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		359,00	267,00	0,00	626,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			754 644,00	4 800,00	300,00	759 144,00

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

Strona: 3 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	18 507,00	4 800,00	0,00	23 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	0,00	300,00	1 838,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 253 899,00	8 199,00	3 999,00	3 258 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 076,00	0,00	3 999,00	490 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 316,00	8 199,00	0,00	53 515,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		634 513,00	0,00	900,00	633 613,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	0,00	900,00	1 256,00
80195	Pozostała działalność		244 299,00	243,00	0,00	244 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 757,00	243,00	0,00	21 000,00
852	Pomoc społeczna		16 232 195,00	80 188,00	6 238,00	16 306 145,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85295	Pozostała działalność		363 243,00	73 188,00	6 238,00	430 193,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 390,00	6 500,00	4 978,00	23 912,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 799,00	66 688,00	1 260,00	215 227,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 287 267,00	1 900,00	1 900,00	4 287 267,00

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

Strona: 4 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 372 771,00	1 900,00	1 900,00	3 372 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 868,00	0,00	1 400,00	2 467 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 724,00	0,00	500,00	443 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 035,00	500,00	0,00	44 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 393,00	1 200,00	0,00	11 593,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 290,00	200,00	0,00	5 490,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 971 495,00	57 664,00	15 250,00	8 013 909,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 353 119,00	21 450,00	11 500,00	1 363 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 879,00	0,00	1 400,00	172 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 906,00	0,00	100,00	19 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 231,00	5 100,00	0,00	9 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 314,00	6 000,00	0,00	20 314,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 950,00	0,00	9 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	400,00	0,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	866 244,00	0,00	10 000,00	856 244,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 439 973,00	22 964,00	3 750,00	5 459 187,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 417,00	3 750,00	0,00	105 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 024,00	10 479,00	0,00	976 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 103,00	1 170,00	0,00	666 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 461,00	165,00	0,00	85 626,00
	4260	Zakup energii	103 378,00	7 400,00	0,00	110 778,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 613 871,00	0,00	3 750,00	2 610 121,00
855	Rodzina		5 844 853,00	21 426,00	700,00	5 865 579,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 381 429,00	17 500,00	0,00	2 398 929,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		348 025,00	12 500,00	0,00	360 525,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 463 424,00	3 926,00	700,00	3 466 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		860,00	700,00	0,00	1 560,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		318 817,00	3 226,00	0,00	322 043,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	700,00	800,00
926	Kultura fizyczna		45 000,00	4 000,00	4 000,00	45 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		45 000,00	4 000,00	4 000,00	45 000,00
4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
RAZEM WYDATKI			112 639 568,60	668 342,00	545 883,00	112 762 027,60

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 313 788,00	42 605,00	0,00	6 356 393,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 313 788,00	42 605,00	0,00	6 356 393,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 313 788,00	42 605,00	0,00	6 356 393,00
852	Pomoc społeczna		3 596,00	7 000,00	0,00	10 596,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM DOCHODY			8 252 003,00	49 605,00	0,00	8 301 608,00

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 313 788,00	91 313,00	48 708,00	6 356 393,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 313 788,00	91 313,00	48 708,00	6 356 393,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 775,00	2 951,00	0,00	182 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,00	0,00	2 951,00	9 312,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 274 827,00	0,00	29 452,00	4 245 375,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	3 921,00	0,00	103 921,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	313 300,00	0,00	15 299,00	298 001,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	746 693,00	83 435,00	0,00	830 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 940,00	0,00	1 006,00	152 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	0,00	4 835,00
852	Pomoc społeczna		3 596,00	7 000,00	0,00	10 596,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W</i>				
85205		<i>rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których</i>	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu</i>				
		<i>przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			8 252 003,00	98 313,00	48 708,00	8 301 608,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI									
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu									
Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	5 855 698,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	2 692 634,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 692 634,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00	0,00	2 692 634,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	1 633 452,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 633 452,00	0,00	0,00
			Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie - Branżowa Szkoła I stopnia	0,00	0,00	0,00	748 319,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	1 529 612,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 529 612,00	0,00	0,00
	<i>Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży - Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 529 612,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI		0,00	0,00	1 289 217,00	6 475 631,00	0,00	743 985,32

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Rezerwy ogólne i celowe						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 547 181,98	0,00	319 795,00	4 227 386,98
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		4 547 181,98	0,00	319 795,00	4 227 386,98
	4810	Rezerwy	4 047 475,98	0,00	319 795,00	3 727 680,98
		Ogólna	386 326,98	0,00	63 045,00	323 281,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 413,00	0,00	21 360,00	483 053,00
		Pomoc społeczna	204 181,00	0,00	20 726,00	183 455,00
		Oświatowa	2 822 555,00	0,00	214 664,00	2 607 891,00
RAZEM WYDATKI			4 547 181,98	0,00	319 795,00	4 227 386,98

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	81 150,00		64 174,00	145 324,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	80115	4350	21 318,77		12 541,00	33 859,77
									4370	26 200,00			26 200,00
									4750	17 973,00		22 369,00	40 342,00
									4850	3 240,00		4 046,00	7 286,00
								80120	4350	16 200,00			16 200,00
									4370	0,00		13 442,00	13 442,00
									4750	2 098,00		1 559,00	3 657,00
									4850	359,00		267,00	626,00
								85406	4350	0,00		9 950,00	9 950,00
								Razem			81 150,00	0,00	64 174,00
852	85295	2100	103 550,00		11 830,00	115 380,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	20 190,00		3 422,00	23 612,00
									4370	82 760,00		8 408,00	91 168,00
									4860	600,00			600,00
Razem			103 550,00	0,00	11 830,00	115 380,00	103 550,00			0,00	11 830,00	115 380,00	
852	85295	2100	27 258,00			27 258,00	Wypłata 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	Przyznawanie 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			214 377,00	0,00	76 004,00	290 381,00	220 615,77			0,00	76 004,00	296 619,77	

* 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 122.459 zł, które po zmianach wynoszą 87.940.248,40 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2024.7 z 25 kwietnia 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 42.605 zł z przeznaczeniem na m.in. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.7.2024 z 9 maja 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64.174 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy".

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z 9 maja 2024 roku zwiększa się dotację celową o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem:

- Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.10.2024 z 9 maja 2024 roku dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.830 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy",

- MOS nr MOS.09.2024 z 10 maja 2024 roku dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 3.150 zł z tytułu środków z partycypacji w kosztach pobytu w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" (w związku z wykwaterowaniem się obywateli Ukrainy).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.775 zł, które po zmianach wynoszą 59.849.157 zł;

2) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 118.234 zł, które po zmianach wynoszą 19.193.518,58 zł;

3) W ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 29.410 zł, kwota nie ulega zmianie i wynosi 7.358.841,32 zł,

4) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 17.000 zł, które po zmianach wynoszą 2.564.128 zł;

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

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

a) OR.3024.18.2024 z 9 kwietnia 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 21.360 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników (z rezerwy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na wymianę dysku oraz aktualizację firmware w centrali telefonicznej (z rezerwy ogólnej).

b) SOP.3026.11.2024 z 9 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

c) OR.3024.20.2024 z 10 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 109.843 zł z wynagrodzeń pracowników w związku z długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi oraz z umowy zlecenia pracownika ds. niejawnych, w związku z nieobsadzeniem wakatu w miesiącu czerwcu oraz brakiem konieczności wypłacenia wszystkich odpraw w związku z końcem kadencji Zarządu Powiatu. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 4.414 zł z przeznaczeniem na opłacenie licencji „Migam”.

Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją zadań zwiększa się o kwotę 99.749 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu, zgodnie z kompetencją Organu Wykonawczego.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr:

- 20/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR),

- 24/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (OR).

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OR.3024.20.2024 z 10 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 2.340 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia tłumaczenia opisów zamieszczonych w aplikacji turystycznej. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.340 zł z przeznaczeniem na usługę tłumaczenia opisów zamieszczonych w aplikacji turystycznej.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z wnioskiem KPPSP nr 3/2024 z 7 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 42.605 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, a także odszkodowań za wypadki w służbie.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2024 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży w Chodzieży z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.11.2024 z 9 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kamizelek asekuracyjnych i kasków z okazji Jubileuszu 15-lecia WOPR Oddział miejski w Chodzieży (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 63.045 zł, z tego na:

- 3.075 zł na wymianę dysku oraz aktualizację firmware w centrali telefonicznej (Starostwo),
- 1.700 zł na zakup dwóch kamizelek asekuracyjnych i kasków z okazji Jubileuszu 15-lecia WOPR Oddział miejski w Chodzieży (Starostwo),
- 58.270 zł na remont budynku, w którym przebywali obywatele Ukrainy w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" (Starostwo).

Rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - rozdysponowuje się w kwocie 21.360 zł na nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników (Starostwo),

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 214.664 zł, z tego na:

- 243 zł na licencję Vulcan (Starostwo),
- 40.000 zł na media (ZS-R),
- 13.250 zł na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego (ZSR – 2.100 zł, ILO – 8.400 zł, ZSCH – 2.750 zł),
- 82.500 zł na media oraz na zadanie pn. „Pracownia komputerowa – ILO” (ILO),
- 48.500 zł na media oraz uszczelnienie dachu na przybudówce hali sportowe (ZSCH)
- 12.221 zł na nagrodę jubileuszową oraz wzrost dodatku kierowniczego dyrektor (MOS),
- 10.000 zł na media (MOS),
- 3.750 zł na wypłatę odprawy z tytułu powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej (MOS),
- 4.200 zł na przeprowadzenie egzaminów praktycznej części egzaminu zawodowego (CKZ).

Rezerwa na pomoc społeczną - rozdysponowuje się w kwocie 20.726 zł, z tego na:

- 17.500 zł na szkolenia dla rodzin zastępczych oraz zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskie (PCPR),
- 3.226 zł na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (PCPR).

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 9 z 15 maja 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (GN).

Zgodnie z wnioskiem:

- MOS nr MOS.10.2024 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.830 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. „Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone. Jednocześnie ww. grupę zmniejsza się o kwotę 3.160 zł w związku z wykwaterowaniem obywateli Ukrainy w ramach zadania pn. „Pobyt obywatelu Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone, środki własne.

- Starostwa Powiatowego nr GN.3026.9.2024 z 16 maja 2024 roku zwiększa się grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 58.280 zł z przeznaczeniem na remont budynku, w którym przebywali obywatele Ukrainy w ramach zadania pn. "Pobyt obywateli Ukrainy" (z tego kwota 58.270 zł z rezerwy ogólnej). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę płytek w korytarzu wejściowym, malowanie drzwi, gruntowanie ścian i sufitów, wyprawki szpachlarskie ścian i sufitów, zerwanie starych tapet, malowanie korytarza i kuchni, jadalni, świetlicy, klatki schodowej, czyszczenie łóżek, wywóz gabarytów.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zgodnie z wnioskiem PUP nr 10/2024 z 9 maja 2024 roku w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 700 zł z przeznaczeniem na PPK oraz na składki Funduszu Pracy i zmniejsza się o kwotę 1.200 zł, w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach z tytułu długotrwałych zwolnień. Jednocześnie grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na naprawę okien i drzwi.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z wnioskiem PCPR nr 7 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla rodzin zastępczych oraz 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 PCPR nr 7 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 3.226 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego (z rezerwy na pomoc społeczną).

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2024 Dyrektorka Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Studźcach.

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr:

- a) OW.3021.8.2024 z 13 maja 2024 roku w ramach dotacji na zadania bieżące dokonuje się przeniesienia kwoty 29.410 zł, z tego:

- zwiększa się o kwotę 2.018 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chodzieży, w rozdz. 80102,
- zwiększa się o kwotę 27.392 zł dla Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, w rozdz. 80117,
- zmniejsza się o kwotę 29.410 zł dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży, w rozdz. 80120.

b) OR.3024.20.2024 z dnia 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 243 zł z przeznaczeniem na licencję Vulcan (z rezerwy oświatowej).

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

a) 9/2024 z 10 maja 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 5.108 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 941 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)", w rozdz. 80115,

b) 10/2024 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), z tego rozdz.:

- 80115 o kwotę 22.000 zł,
- 80120 o kwotę 13.200 zł,
- 80134 o kwotę 4.800 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2024 Dyrektorka Placówki Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach z dnia 4 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, w rozdz. 80115, 80120, 80134, 80152.

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr:

a) ILO - 3012/08/2024 z 10 maja 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 1.826 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 13.442 zł z przeznaczeniem na adaptację sali na gabinet psychologa szkolnego do indywidualnych rozmów z uczniami z Ukrainy w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80120.

b) ILO - 3012/07/2024 z 8 marca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 82.500 zł z przeznaczeniem na media oraz na zadanie pn. „Pracownia komputerowa – ILO” (60.000 zł) (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80120.

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

a) KS.3012.10.2024 z 10 maja 2024 roku zwiększa się grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 21.307 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 11.600 zł

z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz wózka pod ekran obsługujący dwujęzyczną, wirtualną gazetkę szkolną na boisku hali sportowej w ramach zadania pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy", w rozdz. 80115,

b) KS.3012.9.2024 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zwiększa się o kwotę 48.500 zł z przeznaczeniem na media oraz uszczelnienie dachu na przybudówce hali sportowej (z rezerwy oświatowej), z tego:

·80115 o kwotę 32.575 zł,

·80117 o kwotę 15.470 zł,

·80120 o kwotę 455 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego - zgodnie z wnioskiem nr CKZ-3012/6/2024 z 10 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 3.999 zł w związku z oszczędnościami z tytułu długotrwałego zwolnienia. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 8.199 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów praktycznej części egzaminu zawodowego (z tego kwota 4.200 zł z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80140.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.08.2024 z 10 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zwiększa się o kwotę 4.157 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową oraz wzrost dodatku kierowniczego dyrektora, w rozdz. 80102 (z rezerwy oświatowej). Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 2.600 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 80102.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/09/2024 z 10 maja 2024 grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 8.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego, w rozdz. 85416,

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 10/2024 z 10 maja 2024 grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85416,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.9.2024 z 10 maja 2024 grupę świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę Stypendiów Starosty Chodzieskiego (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85416.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - zgodnie z wnioskiem nr:

a) PPP-0312/6/2024 z 10 maja 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.950 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w ramach zadania pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)”, w rozdz. 85406.

b) PPP-0312/5/2024 z 10 maja 2024 roku grupę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zmniejsza się o kwotę 11.500 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach. Ponadto grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 11.500 z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.08.2024 z 10 maja 2024 roku grupę:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 3.750 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy z tytułu powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421,

- w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dokonuje się przeniesienia kwoty 3.750 zł i zwiększa się o kwotę 8.064 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wzrost dodatku kierowniczego dyrektora (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421,

- grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 7.400 zł z przeznaczeniem na media (z rezerwy oświatowej), w rozdz. 85421.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmian dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024 Starosty Chodzieskiego z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Chodzieży (SOP).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży