

UCHWAŁA NR 360/102/2021
ZARZĄDU POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO

z dnia 04 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2021r.

Na podstawie art.257 pkt.3 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 305), oraz § 13 Uchwały Nr XXX/198/2020 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2021 r.

Zarząd Powiatu, uchwala co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 317 231 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 223 970 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 317 231 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 223 970 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 123 143 962 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 113 896 465 zł |
| • dochody majątkowe | 9 247 497 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 9 584 076 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 135 619 226 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 106 064 210 zł |
| • wydatki majątkowe | 29 555 016 zł |
| w tym: | |



- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4

9 584 076 zł

§ 3.

Występuje deficyt budżetowy w kwocie
który zostanie pokryty z:

12.475.264 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp – **12.475.264 zł**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publiczne.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 360/102/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 147 333,00	19 000,00	1 166 333,00
			Nadzór budowlany	403 510,00		422 510,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	19 000,00	422 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 364,00	190 550,00	5 705 914,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 515 364,00	190 550,00	5 705 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 513 844,00	190 550,00	4 704 394,00
801	80102		Oświata i wychowanie	728 255,00	91 000,00	819 255,00
			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Technika	0,00	42 000,00	42 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00
		80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852	85218		Pomoc społeczna	11 929 815,48	2 261,00	11 932 076,48
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	36 526,00	2 261,00	38 787,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	987,00	2 261,00	3 248,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 856 678,00	-8 580,00	3 848 098,00
			Pozostała działalność	703 008,00	-8 580,00	694 428,00
855	85508	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
			Rodzina	3 265 719,00	23 000,00	3 288 719,00
			Rodziny zastępcze	750 852,00	23 000,00	773 852,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00	23 000,00	313 000,00
--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:			122 826 731,00	317 231,00	123 143 962,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 360/102/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	0,00	18 260,00
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
600	60095	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 260,00	0,00	18 260,00
			Transport i łączność	27 069,00	0,00	27 069,00
			Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 069,00	0,00	27 069,00
			Gospodarka mieszkaniowa	90 450,00	0,00	90 450,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 450,00	0,00	90 450,00
710	71012	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 450,00	0,00	90 450,00
			Działalność usługowa	603 000,00	19 000,00	622 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	0,00	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	19 000,00	422 000,00
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00	19 000,00	422 000,00
			Administracja publiczna	16 828,00	0,00	16 828,00
			Urzędy wojewódzkie	4 885,00	0,00	4 885,00
	75045	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885,00	0,00	4 885,00
			Kwalifikacja wojskowa	11 943,00	0,00	11 943,00
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 943,00	0,00	11 943,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 513 944,00	190 550,00	5 704 494,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 944,00	190 550,00	5 704 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 513 844,00	190 550,00	4 704 394,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 593,00	0,00	93 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 593,00	0,00	93 593,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 593,00	0,00	93 593,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 260,00	-8 580,00	321 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 100,00	0,00	313 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 100,00	0,00	313 100,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
855			Rodzina	520 000,00	23 000,00	543 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	23 000,00	313 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	290 000,00	23 000,00	313 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 000,00	0,00	230 000,00
Razem:				9 360 106,00	223 970,00	9 584 076,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr 360/102/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	12 845 013,00	0,00	12 845 013,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 038 523,00	-55 000,00	3 983 523,00
			Zakup usług pozostałych	3 177 231,00	-55 000,00	3 122 231,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 779 421,00	55 000,00	8 834 421,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00
710	71015	4300	Działalność usługowa	629 590,00	19 000,00	648 590,00
			Nadzór budowlany	403 500,00	19 000,00	422 500,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	4 000,00	101 500,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	11 700,00	191 700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	2 900,00	54 400,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	400,00	4 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
754	75411	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 344,00	190 550,00	5 773 894,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 514 944,00	190 550,00	5 705 494,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 031,00	974,00	38 005,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 050,00	5 556,00	77 606,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 954 279,00	-40 000,00	2 914 279,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 381,00	240 676,00	341 057,00
			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 440,00	-17 856,00	235 584,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	1 286,00	24 358,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	160,00	3 019,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 398,00	805,00	13 203,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	621 640,00	-96 700,00	524 940,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 918,00	30 000,00	110 918,00

4260	Zakup energii	89 414,00	5 000,00	94 414,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 921,00	10 000,00	59 921,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	105,00	3 105,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-410,00	90,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 298 178,00	91 000,00	33 389 178,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 171 758,00	13 710,00	5 185 468,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 819,00	-8 750,00	294 069,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 819,00	43 750,00	47 569,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 044,00	-21 290,00	180 754,00
80105	Przedszkola specjalne	455 239,00	39 077,00	494 316,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 062,00	19 521,00	354 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 218,00	17 787,00	77 005,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 924,00	1 769,00	14 693,00
80115	Technika	0,00	52 500,00	52 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 500,00	52 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	17 500,00	17 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 395 650,00	0,00	8 395 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 560,00	10 000,00	950 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 011,00	-13 900,00	111 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 394,00	3 900,00	334 294,00
80130	Szkoły zawodowe	10 154 614,00	-14 000,00	10 140 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 930,00	-3 500,00	6 943 430,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 328,00	1 100,00	64 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 082,00	-1 500,00	190 582,00
4260	Zakup energii	285 258,00	-2 000,00	283 258,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 840,00	2 000,00	7 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 734,00	-10 140,00	233 594,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 757,00	-500,00	3 257,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	540,00	7 240,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 554 851,00	-17 787,00	1 537 064,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 239,00	-17 787,00	48 452,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 181 299,00	0,00	1 181 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 686,00	-35 003,00	597 683,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 698,00	-5 000,00	57 698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 029,00	37 000,00	187 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	1 500,00	13 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 539,00	1 503,00	28 042,00
	852	Pomoc społeczna	13 304 689,00	2 261,00	13 306 950,00
85202		Domy pomocy społecznej	12 637 109,00	0,00	12 637 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 890 839,52	-200 000,00	5 690 839,52
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	395 000,00	-10 000,00	385 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00	10 000,00	155 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089 000,00	200 000,00	1 289 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 580,00	2 261,00	661 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 791,00	2 261,00	449 052,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 593 102,00	-8 580,00	7 584 522,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 401 000,00	0,00	1 401 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	4 000,00	14 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	-6 000,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
85395		Pozostała działalność	705 298,00	-8 580,00	696 718,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 595,00	-28 239,00	164 356,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 375,00	-1 661,00	17 714,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 730,00	28 239,00	166 969,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 244,00	1 661,00	9 905,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 681 437,00	0,00	22 681 437,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 523 706,00	0,00	5 523 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 415,00	1 400,00	16 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 445,00	738,00	10 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885 879,00	-2 138,00	883 741,00
	855	Rodzina	6 349 812,00	23 000,00	6 372 812,00
85508		Rodziny zastępcze	2 268 576,00	23 000,00	2 291 576,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 415 018,00	22 377,00	1 437 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	623,00	6 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 081 236,00	0,00	4 081 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 446,00	99,00	483 545,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 008,00	-4 200,00	133 808,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 076,00	-99,00	126 977,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 200,00	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 500,00	2 100,00
926	Kultura fizyczna	1 290 191,00	0,00	1 290 191,00
92601	Obiekty sportowe	1 250 518,00	0,00	1 250 518,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	1 500,00	8 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 551,00	-39 000,00	653 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 950,00	-13 000,00	95 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 000,00	29 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 300,00	6 800,00	27 100,00
4260	Zakup energii	166 032,00	35 000,00	201 032,00
4270	Zakup usług remontowych	26 247,00	3 200,00	29 447,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 025,00	6 500,00	72 525,00
Razem:		135 301 995,00	317 231,00	135 619 226,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

załącznik Nr 4

do Uchwały nr 360/102/2021
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 04 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	18 260,00	0,00	18 260,00
			Pozostała działalność	18 260,00	0,00	18 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 172,00	0,00	15 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	0,00	2 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	0,00	443,00
600			Transport i łączność	27 069,00	0,00	27 069,00
	60095		Pozostała działalność	27 069,00	0,00	27 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 472,00	0,00	22 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 886,00	0,00	3 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00	0,00	711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 450,00	0,00	90 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 450,00	0,00	90 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 174,00	0,00	32 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 496,00	0,00	5 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	0,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,00	0,00	5 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189,00	0,00	8 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 811,00	0,00	37 811,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
710			Działalność usługowa	603 000,00	19 000,00	622 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 748,00	0,00	82 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 225,00	0,00	14 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	0,00	2 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
	71015		Nadzór budowlany	403 000,00	19 000,00	422 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	4 000,00	101 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 000,00	11 700,00	191 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 818,00	0,00	16 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	2 900,00	54 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	400,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 082,00	0,00	3 082,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 828,00	0,00	16 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 885,00	0,00	4 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134,00	0,00	4 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,00	0,00	653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	98,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 943,00	0,00	11 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	0,00	1 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	0,00	5 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,00	0,00	1 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 417,00	0,00	3 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00	0,00	364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 513 944,00	190 550,00	5 704 494,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 944,00	190 550,00	5 704 494,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	109 500,00	0,00	109 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 031,00	974,00	38 005,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 050,00	5 556,00	77 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	0,00	7 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 954 279,00	-40 000,00	2 914 279,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 381,00	240 676,00	341 057,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 440,00	-17 856,00	235 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 072,00	1 286,00	24 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 859,00	160,00	3 019,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 398,00	805,00	13 203,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	621 640,00	-96 700,00	524 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 918,00	30 000,00	109 918,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	89 414,00	5 000,00	94 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 921,00	10 000,00	59 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 928,00	0,00	5 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	105,00	3 105,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 958,00	0,00	13 958,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	2 600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-410,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 100,00	0,00	1 000 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	0,00	2 156,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 597,00	0,00	57 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 306,00	0,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 614,00	0,00	6 614,00
801			Oświata i wychowanie	93 593,00	0,00	93 593,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 593,00	0,00	93 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 593,00	0,00	93 593,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 014 702,00	0,00	2 014 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 260,00	-8 580,00	321 680,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 100,00	0,00	313 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	0,00	124 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 035,00	0,00	9 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,00	0,00	24 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 529,00	0,00	3 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	0,00	12 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	433,00	0,00	433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	85395		Pozostała działalność	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 160,00	-8 580,00	8 580,00
855			Rodzina	520 000,00	23 000,00	543 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	290 000,00	23 000,00	313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 525,00	22 377,00	309 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	623,00	3 098,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	0,00	230 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 624,00	99,00	227 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	-99,00	2 277,00
			Razem:	9 360 106,00	223 970,00	9 584 076,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.116.2021.SL zwiększono plan dotacji celowej na 2021 r. o kwotę **2 261** złotych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021. Decyzją FB-I.3111.19.1.2021.MRkor3 i FB-I.3111.19.1.2021.MRkor2 dokonano zmniejszenia dotacji celowej w dziale 853, rozdz. 85395 o kwotę **8 580** złotych przeznaczona na zadania realizowane z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Decyzją FB.I.3111.118.2021.JC zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w kwocie **91 000** złotych. Decyzją FB-I.3111.22.8.2021.EP zwiększono w kwocie **19 000,00** złotych dla PINB i w kwocie **190 550** środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6 % planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. Decyzją FB-I.3111.63.5.2021.MR zwiększono wysokość dotacji z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – placówki opiekuńczo-wychowawcze i koszty obsługi w kwocie **23 000** złotych

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

Uwzględnione przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa