

Uchwała Nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządnie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 222 ust.4, art. 257 ust. 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z art. 3 pkt.1 w zw. z art.17 ust.2 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2022 r., poz. 261) oraz § 14 Uchwały Nr XLIII/262/2021 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu człuchowskiego na 2022 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.

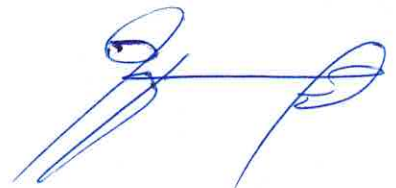
- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym z tytułu: | 169 725 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 16 000 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | 169 725 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 16 000 zł |

§ 2.

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 123 183 135 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 110 767 870 zł |
| • dochody majątkowe | 12 415 265 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 7 785 598 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 140 972 154 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 113 907 384 zł |
| • wydatki majątkowe | 27 064 770 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 785 598 zł |

§ 3.



Budżet zamyka się deficytem w kwocie **17 789 019** złotych, który pokryty zostanie:

- a) Wolnymi środkami w kwocie 17 437 040 złotych,
- b) Przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 75 915 złotych,
- c) Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 276 064 złotych.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures are written over the names of the council members listed to the left. The first signature is the most prominent and appears to be 'Wąsikowski'.

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	721 163,00	180 500,00	901 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80115		Technika	182 186,00	12 000,00	194 186,00
		80195	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 500,00	153 500,00
			Pomoc społeczna	12 602 504,00	-26 775,00	12 575 729,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 487 845,00	-26 775,00	12 461 070,00
855		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 376 000,00	-26 775,00	2 349 225,00
			Rodzina	2 841 468,00	16 000,00	2 857 468,00
	85508		Rodziny zastępcze	623 851,00	12 000,00	635 851,00
		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	105 000,00	12 000,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 217 617,00	4 000,00	2 221 617,00
		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	64 000,00	4 000,00	68 000,00

Załącznik nr 2

do uchwały nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	0,00	21 252,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
600	01095		Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 252,00	0,00	11 252,00
			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
700	60095		Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260,00	0,00	14 260,00
			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	0,00	63 000,00
			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 526,00	0,00	187 526,00
			Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00
754	75011		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494 000,00	0,00	494 000,00
			Administracja publiczna	23 241,00	0,00	23 241,00
			Urzędy wojewódzkie	10 649,00	0,00	10 649,00
754	75045		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 649,00	0,00	10 649,00
			Kwalifikacja wojskowa	12 592,00	0,00	12 592,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 592,00	0,00	12 592,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 332,00	0,00	4 690 332,00

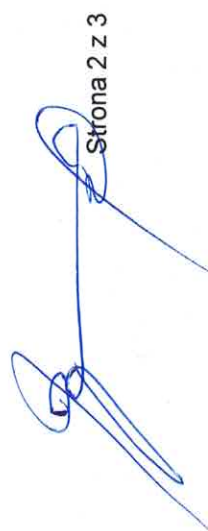
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 690 332,00	0,00	4 690 332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 690 332,00	0,00	4 690 332,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	0,00	310 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00	0,00	310 000,00
855			Rodzina	169 000,00	16 000,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	12 000,00	117 000,00
		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	105 000,00	12 000,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		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	64 000,00	4 000,00	68 000,00
Razem:				7 769 598,00	16 000,00	7 785 598,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 394 628,00	0,00	15 394 628,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 419 761,00	-3 300,00	3 416 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558 920,00	-3 300,00	2 555 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 960 607,00	3 300,00	11 963 907,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
			Administracja publiczna	9 787 788,00	0,00	9 787 788,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 846 007,00	20 200,00	7 866 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
75095		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
			Pozostała działalność	1 431 294,00	-20 200,00	1 411 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 869,00	-20 000,00	425 869,00
		4430	Różne opłaty i składki	147 000,00	-200,00	146 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 299 242,00	180 500,00	35 479 742,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 383 003,00	983,00	3 383 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 354,00	9 010,00	62 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 423,00	-14 027,00	186 396,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 553 811,00	3 000,00	5 556 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 562,00	1 500,00	28 062,00
	80115		Technika	4 710 483,00	15 000,00	4 725 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 500,00	63 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 500,00	19 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 014 472,00	-3 000,00	6 011 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 190,00	-3 000,00	30 190,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 661 604,00	11 017,00	9 672 621,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 017,00	2 217,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
80195		Pozostała działalność	2 612 298,00	153 500,00	2 765 798,00	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	884,00	-884,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 564,00	27 001,00	234 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 099,00	3 800,00	33 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 797,00	104 583,00	139 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 653,00	8 500,00	58 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	14 823 324,00	-26 775,00	14 796 549,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 870 171,00	-26 775,00	13 843 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 000,00	-26 775,00	6 373 225,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	435 000,00	-2 000,00	433 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 868,00	0,00	741 868,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 530,00	-2 000,00	36 530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	2 000,00	3 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 233 237,00	0,00	8 233 237,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 360 987,00	0,00	2 360 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 500,00	-1 500,00	712 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 925,00	-7 000,00	40 925,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	8 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 213 109,00	0,00	3 213 109,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-60,00	4 240,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 278 542,00	0,00	23 278 542,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 145 146,00	0,00	3 145 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 016,00	-31 216,00	1 198 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 760,00	31 216,00	51 976,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 122,00	0,00	1 728 122,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 244,00	-3 000,00	14 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 231,00	2 082,00	19 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 107,00	4 000,00	27 107,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 056,00	700,00	1 756,00




	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 740,00	1 218,00	3 958,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 445,00	-5 000,00	59 445,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 756 645,00	0,00	5 756 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 907,00	-1 739,00	54 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 124,00	-10 261,00	138 863,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 259,00	2 795,00	16 054,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 774,00	12 000,00	23 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885 879,00	-2 795,00	883 084,00
855		Rodzina	5 707 299,00	16 000,00	5 723 299,00
85508		Rodziny zastępcze	2 501 239,00	12 000,00	2 513 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 527 020,00	-3 119,00	1 523 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 039,00	119,00	4 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 206 060,00	4 000,00	3 210 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 019,00	3 960,00	234 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 634,00	40,00	47 674,00
926		Kultura fizyczna	2 120 549,00	0,00	2 120 549,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 873,00	0,00	46 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 163,00	-1 000,00	21 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	-2 600,00	9 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	4 600,00	6 920,00
		Razem:	140 802 429,00	169 725,00	140 972 154,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 4


do uchwały nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	0,00	21 252,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	9 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	1 617,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	231,00
			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
			Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 938,00	0,00	11 938,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 040,00	0,00	2 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	63 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	0,00	63 000,00
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 045,00	0,00	15 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586,00	0,00	2 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,00	0,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,00	0,00	1 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 711,00	0,00	37 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,00	0,00	755,00
			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00
71015	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	0,00	86 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 832,00	0,00	14 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	0,00	2 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	0,00	84 300,00
			Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	0,00	114 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 000,00	0,00	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	0,00	62 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	0,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	23 241,00	0,00	23 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 649,00	0,00	10 649,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 904,00	0,00	8 904,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	0,00	1 530,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	215,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 592,00	0,00	12 592,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 242,00	0,00	3 242,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 332,00	0,00	4 690 332,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 690 332,00	0,00	4 690 332,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 000,00	0,00	140 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 805,00	0,00	50 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 116,00	0,00	69 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 269 118,00	0,00	3 269 118,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 834,00	0,00	72 834,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	253 819,00	0,00	253 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,00	0,00	25 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 183,00	0,00	3 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 495,00	0,00	10 495,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	520 977,00	0,00	520 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 525,00	0,00	68 525,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 463,00	0,00	14 463,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592,00	0,00	2 592,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	0,00	307,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 660 987,00	0,00	1 660 987,00
852			Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	310 000,00	0,00	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 620,00	0,00	160 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 951,00	0,00	10 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642,00	0,00	28 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	0,00	4 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 305,00	0,00	2 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		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
855			Rodzina	169 000,00	16 000,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	105 000,00	12 000,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 961,00	11 881,00	115 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	119,00	1 158,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	4 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 366,00	3 960,00	67 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	40,00	674,00
			Razem:	7 769 598,00	16 000,00	7 785 598,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 423/39/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 maja 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok				Nakłady na 2023 r. i później			
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	środki własne	w tym: przew. środki UE	Inne	ogółem	środki własne	w tym: środki UE	Inne
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	321 160,00	0,00	321 160,00	321 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont (odnowa) nawierzchni DP 2505G na odc. od Koczala do skrzyżowania z DP 2508G Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	6 359 911,00	3 559 911,00	2 800 000,00	1 695 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G- Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2023	3 468 023,00	1 211 165,00	1 400 000,00	798 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś- Sąpolno i dokumentacja projektowa Dz.600 rozdz.60014 SP	2020-2022	644 156,00	34 140,00	610 016,00	610 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi inpowiatowej nr 2521G w km7+195	2021-2023	24 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	2021-2023	85 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2502G ul Spacerowej i 2503G ul Szkolnej w m. Koczała Dz.600, rozdz. 60014 SP	2021-2022	415 210,00	13 390,00	401 820,00	80 053,00	0,00	321 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych w m. Debrzno, obejmująca przebudowę przejść dla pieszych na drogach powiatowych nr 2546G ul. Miodowej, 2550G ul. Królewskiej Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	454 000,00	10 738,00	443 262,00	115 676,00	0,00	327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G ul. Przechlewska w m. Rzezczenica, obejmująca budowę przejścia dla pieszych Dz.600 rozdz. 60014 SP	2021-2022	85 000,00	6 433,00	78 567,00	15 584,00	0,00	62 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2539G ul Leśna w m. Czarne	2021-2022	150 000,00	10 390,00	139 610,00	27 459,00	0,00	112 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 PL	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2521G Człuchów-Polnica- droga wojewódzka nr 212 (granica powiatu)	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2553G Dębica -Skarszewy	2022	1 526 897,00	0,00	437 122,00	437 122,00							
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domisław	2022	2 636 703,00	0,00	417 250,00	417 250,00							
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od DW 212 do m. Nieżywiec	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	3 897 000,00		3 897 000,00	3 897 000,00							
16	Przebudowa sięgacza drogi powiatowej nr 2506G z droga wewnętrzną w m.Pieniężnica	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G w m. Brzezic-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00							

27	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00											
28	Standaryzacja Pomu Pomocy społecznej w Czarnem	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00											
29	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 4170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
30	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00											
31	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	OGÓLEM	x	36 853 338,00	5 602 482,00	27 064 770,00	20 187 942,00	4 346 444,00	2 530 384,00	876 858,00	359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 418,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gajpa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.45.6.2022.MR zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **4 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – placówki opiekuńczo wychowawcze plus koszty obsługi. Decyzją FB-I.3111.45.5.2022.MR zwiększono plan dotacji w kwocie **12 000 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci – rodziny zastępcze plus koszty obsługi.

Decyzją FB-I.3111.78.1.2022.SL zmniejszono dofinansowanie pobytu mieszkańca w domach pomocy społecznej o kwotę **26 775 zł**.

Decyzją FB-I.3111.44.1.2022.JC przyznano środki finansowe z rezerwy celowej na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w wysokości **27 000 zł**.

Na podstawie podpisanego Porozumienia Nr MEN/2022/DWEW/397 zawartego dnia 21 lutego 2022 r. w Warszawie wprowadzono do budżetu środki finansowe na program kompleksowego wsparcia rodzin ‘Za życiem’ : w zakresie ‘Pomoc uczennicom w ciąży’ - kwotę **5 000 zł** – placówką realizującą jest Powiatowa Bursa Szkolna,

„Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” w kwocie **148 500 zł** – placówką realizującą jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Dokonano zmian pomiędzy zadaniami w ramach działu 600, rozdziału 60014 – Transport i łączność.

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

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

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

