

Uchwała Nr 485/101/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 września 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. 1526) oraz art. 222 ust.4, art. 257 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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: | 216 028 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 212 188 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę | 216 028 zł |
| i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 212 188 zł |

§ 2.

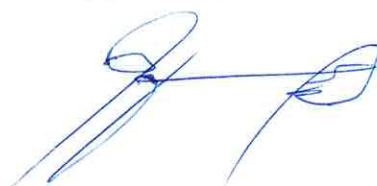
Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 135 044 137 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 116 837 592 zł |
| • dochody majątkowe | 18 206 545 zł |
| w tym: | |
| • dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 | 8 230 234,50 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 152 833 156 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 119 868 208 zł |
| • wydatki majątkowe | 32 964 948 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 8 230 234,50 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.

Dokonyje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie **200 000** złotych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

Po dokonanych zmianach wynikających z § 2 i 4 suma rezerwy wynosi:

- 1) ogólną w wysokości – **356 240** złotych,
- 2) celowe w wysokości – **32 335** złotych,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - **32 335**

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa
Zdzisław Rachubiński
Leszek Wąsikowski
Wacław Wołujewicz



.....
.....
.....
.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 485/101/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 847,00	212 188,00	5 076 035,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 847,00	212 188,00	5 076 035,00
852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00
			Pomoc społeczna	15 612 160,00	3 840,00	15 616 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 274,00	3 840,00	92 114,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 840,00	3 840,00
Razem:				134 828 109,00	216 028,00	135 044 137,00

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 485/101/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 252,00	0,00	21 252,00
	01005		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
	01095		Pozostała działalność	11 252,00	0,00	11 252,00
		2110	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
600			Transport i łączność	14 260,00	0,00	14 260,00
	60095		Pozostała działalność	14 260,00	0,00	14 260,00
		2110	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 784,00	0,00	82 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	0,00	82 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 784,00	0,00	82 784,00
710			Działalność usługowa	681 526,00	0,00	681 526,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 526,00	0,00	187 526,00
		2110	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
	71015		Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00
		2110	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
750			Administracja publiczna	25 400,50	0,00	25 400,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 649,00	0,00	10 649,00
		2110	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 751,50	0,00	14 751,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 751,50	0,00	14 751,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00
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	47 440,00	0,00	47 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 440,00	0,00	47 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 440,00	0,00	47 440,00
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	185 000,00	0,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	0,00	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	117 000,00	0,00	117 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	0,00	68 000,00

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	68 000,00	0,00	68 000,00
Razem:				8 018 046,50	212 188,00	8 230 234,50

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 485/101/2022
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 15 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	714 284,00	0,00	714 284,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 284,00	0,00	714 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 601,00	-7 000,00	58 601,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 406,00	-2 400,00	72 006,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 755,00	9 400,00	30 155,00
710	71015		Działalność usługowa	739 811,00	0,00	739 811,00
			Nadzór budowlany	494 000,00	0,00	494 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-500,00	20 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	500,00	1 200,00
750	75020		Administracja publiczna	9 907 788,00	0,00	9 907 788,00
			Starostwa powiatowe	8 026 207,00	-28 000,00	7 998 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	1 371 094,00	28 000,00	1 399 094,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-35 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 869,00	58 000,00	443 869,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 300,00	12 300,00
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 964 053,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 862 397,00	212 188,00	5 074 585,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżołnierskie			560 555,00	192 188,00	752 743,00
4260	Zakup energii			70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	588 575,00	-200 000,00	388 575,00
			Rezerwy ogólne i celowe	588 575,00	-200 000,00	388 575,00
			Rezerwy	588 575,00	-200 000,00	388 575,00
801			Oświata i wychowanie	37 407 706,00	0,00	37 407 706,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 755 312,00	0,00	5 755 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 673,00	3 654,00	170 327,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 346,00	-3 654,00	336 692,00
80115		Technika	4 938 172,00	0,00	4 938 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 830,00	-1 000,00	74 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 033 877,00	0,00	10 033 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 850,00	20 780,00	1 425 630,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 887,00	-2 451,00	102 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	786 000,00	-30 000,00	756 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 286,00	5 500,00	18 786,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 808,00	-3 829,00	336 979,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 679 743,00	0,00	1 679 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 452,00	965,00	49 417,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 610,00	-965,00	91 645,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 195 811,00	0,00	1 195 811,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 183,00	-540,00	8 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 268,00	4 940,00	175 208,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 894,00	-4 400,00	38 494,00
80195		Pozostała działalność	3 313 623,00	0,00	3 313 623,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	500,00	4 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 500,00	-10 000,00	1 208 500,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	81 848,00	-1 187,00	80 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 190,00	-6 000,00	220 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 380,00	16 000,00	160 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 153,00	-513,00	57 640,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 316,00	1 200,00	2 516,00
852		Pomoc społeczna	17 492 745,00	3 840,00	17 496 585,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	741 868,00	3 840,00	745 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 082,00	3 840,00	476 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 266 147,00	0,00	8 266 147,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 366 965,00	0,00	2 366 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00	-30 000,00	644 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 925,00	30 000,00	70 925,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 240 041,00	0,00	3 240 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 413,00	-4 400,00	23 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 900,00	20 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 631,00	-2 500,00	4 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 638,00	4 771,00	78 409,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 600,00	-4 771,00	14 829,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 476 137,00	0,00	23 476 137,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 180 916,00	0,00	3 180 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00	-8 000,00	82 112,00
	4260	Zakup energii	160 059,00	10 000,00	170 059,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 976,00	8 000,00	59 976,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 621,00	-10 000,00	56 621,00
85410		Internaty i bursy szkolne	9 478 707,00	0,00	9 478 707,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 852,00	20 000,00	85 852,00
	4260	Zakup energii	761 439,00	-20 000,00	741 439,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 890 610,00	0,00	5 890 610,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 054,00	2 758,00	18 812,00
	4260	Zakup energii	317 534,00	-29 893,00	287 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 585,00	1 921,00	11 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 936,00	25 214,00	206 150,00
855		Rodzina	5 750 048,00	0,00	5 750 048,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 225 817,00	0,00	3 225 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	-2 538,00	1 697 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 097,00	1 400,00	3 497,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 138,00	6 138,00
926		Kultura fizyczna	2 110 549,00	200 000,00	2 310 549,00
92601		Obiekty sportowe	2 063 676,00	200 000,00	2 263 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 767,00	115 000,00	986 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 202,00	19 000,00	174 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	10 000,00	70 300,00
	4260	Zakup energii	412 000,00	56 800,00	468 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-15 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	15 000,00	149 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00

Razem:	152 617 128,00	2 16 028,00	152 833 156,00
---------------	----------------	-------------	----------------

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 485/101/2022
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 września 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-urzędzeniowe 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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404,00	0,00	9 404,00
600	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	0,00	1 617,00
		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	82 784,00	0,00	82 784,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 784,00	0,00	82 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 545,00	0,00	31 545,00
710	71012	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	0,00	5 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,00	0,00	783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 601,00	0,00	10 601,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 544,00	0,00	33 544,00
		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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 280,00	0,00	86 280,00
71015	71015	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	-500,00	20 500,00
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	500,00	1 200,00
		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	25 400,50	0,00	25 400,50
	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	14 751,50	0,00	14 751,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	1 205,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00	0,00	6 936,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 164,00	0,00	2 164,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 446,50	0,00	4 446,50
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 853 397,00	212 188,00	5 065 585,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	119 500,00	0,00	119 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 805,00	0,00	44 805,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 116,00	0,00	75 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	0,00	9 141,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 385 174,00	0,00	3 385 174,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 265,00	0,00	80 265,00
		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	560 555,00	192 188,00	752 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 525,00	0,00	78 525,00
		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	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		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	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na składowy 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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 306,00	0,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 674,00	0,00	66 674,00
801			Oświata i wychowanie	47 440,00	0,00	47 440,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 440,00	0,00	47 440,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 440,00	0,00	47 440,00
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 przemyce 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	185 000,00	0,00	185 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	0,00	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 842,00	0,00	115 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	0,00	1 158,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	68 000,00	0,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 326,00	0,00	67 326,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	0,00	674,00
Razem:				8 018 046,50	212 188,00	8 230 234,50

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 485/101/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 15 września 2022 r.

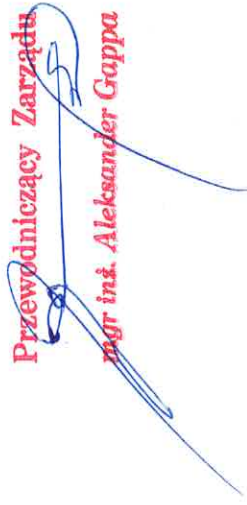
Lp.	Nazwa zadania, jedn.org. realizująca zadanie	Czas trwania inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2021	2022 rok				Nakłady na 2023 r. i później				
					ogółem zaplanowane w budżecie 2022	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		
							przew. środki UE	Inne			środki UE	Inne	
1	Budowa chodnika z poszerzeniem jezdni na drodze powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy Dz.600 rozdz.60014 SP	2022	121 160,00	0,00	121 160,00	121 160,00	0,00	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	6 394 911,00	3 559 911,00	2 835 000,00	1 730 933,00	0,00	1 104 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 22 Stanisławka DP nr 2550 G-Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2023	3 618 023,00	1 211 165,00	1 550 000,00	948 170,00	0,00	601 830,00	856 858,00	339 440,00	0,00	0,00	517 418,00
4	Przebudowa DP nr 2510G Nowa Wieś-Sapólno i dokumentacja projektowa Dz.600/rozd.60014 SP	2020-2022	424 156,00	34 140,00	390 016,00	390 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej 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	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	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. Rzeczonica , 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 -Skarszewo	2022	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 254 552,00		745 448,00					
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2541G Sierpowo-Domislaw	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. Niezwyńc	2022	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
15 PL	Przebudowa dróg powiatowych nr 2510G,2544G,2546G,2552G oraz budowa ścieżek pieszo-rowerowych	2022	2 408 650,00		2 408 650,00	2 408 650,00							
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. Brzezie-Jeziornik odcinek w m.Jeziornik (od wiaduktu do mostu)	2022	125 000,00		125 000,00	125 000,00							

18	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2536G odc. DK25 -m. Dobojewo	2022	115 000,00				115 000,00	115 000,00	115 000,00										
19	Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2534G Stołeczno- Biskupnica-Chrzastowo	2022	285 000,00				285 000,00	285 000,00	285 000,00										
20	Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DJNO	2022	302 100,00				302 100,00	302 100,00	302 100,00										
21	Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-towerową przy DP 2512G m. Przechlewo ul. Rzecznička	2022	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00										
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2526G Brzezic-Jeziernik odc. w m. Jeziernik	2022	100 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00										
x	Razem Dz. 600 rozdz. 60014	x	21 344 713,00	4 846 167,00			13 402 235,00	10 126 403,00	3 275 832,00	876 858,00	359 440,00	0,00	0,00						517 418,00
23	Zakup gruntu Dz. 700, rozdz. 70005 § 6060	2022	20 000,00	0,00			20 000,00	20 000,00											
24	Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Starostwa na archiwum zakładowe Dz. 750, rozdz. 75095 § 6050	2022	150 000,00	0,00			150 000,00	150 000,00											
25	Standaryzacja placówek oświatowych Dz.801 rozdz.80195 SP	2022	975 088,00	0,00			975 088,00	975 088,00											
26	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół ponadpodstawowych i Zespole Szkół Technicznych Dział 801, rozdz. 80117 § 6050	2022	99 112,00	0,00			99 112,00	99 112,00											
27	Standaryzacja i modernizacja pracowni komputerowych w Zespole Szkół Agrobiznesu Dział 801, rozdz. 80115 § 6050	2022	56 800,00	0,00			56 800,00	56 800,00											
28	Standaryzacja pomieszczeń, nadbudowa, rozbudowa obiektu SP ZOZ -Oddział psychiatryczny, zakaźny, COVID wraz z standaryzacją infrastruktury zewnętrznej Dz.851 rozdz.85195 SP	2022	3 616 920,00	0,00			3 616 920,00	3 616 920,00											

29	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie Dz.851 rozdz.85195 SP	2017-2022	9 021 558,00	756 315,00	8 265 243,00	3 918 799,00	4 346 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Wpłata na PFC na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego 75410 § 6170	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
31	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Powiatowej Bursie Szkolnej Człuchów Dz. 854, rozdz. 85410 § 6050	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00						
32	Dostawa wraz z montażem oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej w Samorządowy Basen Sportowo-Rekreacyjny Człuchów Dz. 926, rozdz. 92601 § 6050	2022	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00						
33	Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem-Fotowoltaika Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00						
34	Standaryzacja Domu Pomocy społecznej w Czarnem Dz.852 rozdz. 85202 § 6050	2022	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00						
35	Modernizacja kotłowni w Powiatowej Burskiej Szkolnej Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050	2022	55 300,00	0,00	55 300,00	55 300,00						
36	Zakup samochodu dla Policji rozdz.75404 § 6170 SP	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
37 PL	Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6050 Zakup środków transportu publicznego Dział 600 rozdz. 60004 § 6370	2022	5 376 250,00		701 250,00	701 250,00					4 675 000,00	
38	Zakup majątkowy - elektroniczna ewidencja dróg w granicach powiatowych	2022	0,00	0,00	0,00	0,00						
39	Dotacje i zakupy majątkowe	2022	218 000,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

x	OGÓLEM	x	41 663 741,00	5 602 482,00	32 964 948,00	20 667 672,00	4 346 444,00	7 950 832,00	876 858,00	359 440,00	0,00	517 418,00
---	--------	---	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	------------

Przewodniczący Zarządu

 mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.100.2022.SL zwiększono plan dotacji celowej w wysokości **3 840 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

Przyjmuje się do budżetu środki finansowe otrzymane na podstawie decyzji Nr FB-I.3111.55.3.2022.SM, Nr FB-I.3111.54.5.2022.SM, Nr FB-I.3111.54.4.2022.SM w wysokości 212 188 zł z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie **200 000 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania Samorządowego Basenu Sportowo-Rekreacyjnego.

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 Gappa

