

Uchwała Nr 609/71/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 222 ust.4, art.257 pkt.3, art.258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), art. 14 ust.6 pkt 1 i 4 i ust. 14 i 15 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 14 Uchwały Nr LVI/326/2022 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2023 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 277 900 zł |
| | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 2 | 277 900 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w działach na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 139 973 791,22 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 122 861 664,22 zł |
| • dochody majątkowe | 17 112 127,00 zł |
| | |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 156 188 365,72 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 131 626 054,44 zł |
| • wydatki majątkowe | 24 562 311,28 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 3 | 6 702 230,84 zł |

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **16 214 574,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 16 214 574,50 złotych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Zdzisław Rachubiński

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be the name of one of the council members listed to the left.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 609/71/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 876 343,00	277 900,00	16 154 243,00
	85295		Pozostała działalność	1 550 920,00	277 900,00	1 828 820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 550 920,00	277 900,00	1 828 820,00
Razem:				139 695 891,22	277 900,00	139 973 791,22

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

załącznik Nr 2

do uchwały nr 609/71/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	862 467,00	0,00	862 467,00
			Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 100,00	2 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 268,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	168,00	1 668,00
801	80105		Oświata i wychowanie	41 570 326,00	0,00	41 570 326,00
			Przedszkola specjalne	548 630,00	0,00	548 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	-6 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 503,00	12 211,00	16 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 961,00	-6 211,00	309 750,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 732 663,00	0,00	6 732 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 467,00	-2 200,00	85 267,00
		4260	Zakup energii	352 559,00	-2 000,00	350 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 200,00	8 000,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 812 613,00	0,00	2 812 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	1 918,00	4 932,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 732 816,00	-1 918,00	1 730 898,00
80195	80195		Pozostała działalność	3 773 044,00	0,00	3 773 044,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515 026,00	-252,00	514 774,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	392 289,00	-8 104,00	384 185,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 903,00	6 903,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 435,00	1 453,00	7 888,00
852			Pomoc społeczna	17 167 289,00	277 900,00	17 445 189,00

85202	Domy pomocy społecznej	14 791 992,00	0,00	14 791 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 000,00	-3 020,00	486 980,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 000,00	3 300,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	20,00	144,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 877,00	0,00	820 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 351,00	-15 000,00	515 351,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 290,00	-1 994,00	41 296,00
4260	Zakup energii	30 650,00	16 994,00	47 644,00
85295	Pozostała działalność	1 550 920,00	277 900,00	1 828 820,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 550 920,00	277 900,00	1 828 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 540 950,00	0,00	29 540 950,00
85410	Internaty i bursy szkolne	11 503 355,00	0,00	11 503 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	-2 000,00	229 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 662 603,00	0,00	6 662 603,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 983,00	956,00	63 939,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 762,00	-956,00	205 806,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 841,00	-1 600,00	2 741 241,00
Razem:		155 910 465,72	277 900,00	156 188 365,72

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 609/71/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	
		01095	Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	0,00	8 213,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	1 430,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00	0,00	198,00	
		600		Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
		60095		Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	0,00	1 257,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	178,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	156 868,00	0,00	156 868,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 868,00	0,00	156 868,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	0,00	51 658,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	0,00	8 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	1 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 073,00	0,00	56 073,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00	
		710		Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	0,00	103 415,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	0,00	17 984,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	0,00	2 534,00		
4300		Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00		
71015		Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 100,00	2 700,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	0,00	142 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 000,00	0,00	285 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 268,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	4 000,00	79 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	168,00	1 668,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	0,00	5 640,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	0,00	981,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	0,00	138,00
752			Obrona narodowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	0,00	1 162,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	0,00	6 684,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 081,00	0,00	1 081,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 073,00	0,00	4 073,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	121 323,00	0,00	121 323,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 924,00	0,00	54 924,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 567,00	0,00	74 567,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 193,00	0,00	10 193,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 660 846,00	0,00	3 660 846,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 878,00	0,00	81 878,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 555,00	0,00	282 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	541 015,00	0,00	541 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 114,00	0,00	96 114,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	0,00	3 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00	0,00	16 049,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 128,00	0,00	4 128,00
		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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	0,00	1 120,00
	4300		Zakup usług pozostałych	66 860,00	0,00	66 860,00
851			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	0,00	330 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	0,00	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 065,00	0,00	154 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 048,00	0,00	13 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 049,00	0,00	30 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 275,00	0,00	4 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 392,00	0,00	7 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 371,00	0,00	100 371,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Razem:	6 702 230,84	0,00	6 702 230,84

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3145.15.7.2023.EP zwiększono środki finansowe na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy wysokości **277 900** złotych.

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

