

Uchwała Nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 sierpnia 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 w tym z tytułu: | 68 317,92 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 766,83 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 68 317,92 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 766,83 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 147 058 050,30 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 125 033 953,30 zł |
| • dochody majątkowe | 22 024 097,00 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 163 272 624,80 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 133 603 513,52 zł |
| • wydatki majątkowe | 29 669 111,28 zł |

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **16 214 574,50 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - a) przychody z zaciągniętej długoterminowej pożyczki w wysokości 10 000 000,00 złotych,
 - b) wolne środki w kwocie 6 214 574,50 złotych.



§ 4

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



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

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752	75224		Obrona narodowa	42 472,00	0,00	42 472,00
			Kwalifikacja wojskowa.	42 472,00	0,00	42 472,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	766,83	13 766,83
852	85295	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 472,00	-766,83	28 705,17
			Pomoc społeczna	16 459 175,46	68 317,92	16 527 493,38
			Pozostała działalność	1 911 008,46	68 317,92	1 979 326,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 910 908,46	68 317,92	1 979 226,38
Razem:				146 989 732,38	68 317,92	147 058 050,30

Przewodniczący Zarządu
Mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 sierpnia 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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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
	01095		Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 841,00	0,00	9 841,00
600	60095		Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
			Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 663,00	0,00	8 663,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	156 868,00	0,00	156 868,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 868,00	0,00	156 868,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 868,00	0,00	156 868,00
710	71012		Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	206 233,00	0,00	206 233,00
	71015		Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	0,00	629 000,00
750	75011		Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
			Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 759,00	0,00	6 759,00
752	75224		Obrona narodowa	13 000,00	766,83	13 766,83
			Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	766,83	13 766,83
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	766,83	13 766,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
758		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
			Różne rozliczenia	12 077,97	0,00	12 077,97
		75814	Różne rozliczenia finansowe	12 077,97	0,00	12 077,97
801		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 077,97	0,00	12 077,97
			Oświata i wychowanie	92 214,00	0,00	92 214,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	0,00	92 214,00
851		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 214,00	0,00	92 214,00
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
852		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	670,84	0,00	670,84
			Pomoc społeczna	3 500,00	0,00	3 500,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
853		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	3 500,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:				6 806 522,81	766,83	6 807 289,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Grupa
Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Czulchowskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 694 799,97	0,00	13 694 799,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 290 288,00	0,00	2 290 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 496,00	-1 000,00	53 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 757,00	1 000,00	4 757,00
752			Obrona narodowa	42 472,00	0,00	42 472,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 472,00	0,00	42 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 782,07	0,00	30 782,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 232 596,00	0,00	5 232 596,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 201 696,00	0,00	5 201 696,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	100 323,00	-20 000,00	80 323,00
801		4260	Zakup energii	115 000,00	20 000,00	135 000,00
			Oświata i wychowanie	40 168 859,70	0,00	40 168 859,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 205 767,00	-9 886,00	3 195 881,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 758,00	-9 886,00	194 872,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 133 881,00	9 886,00	11 143 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 338,00	-30 000,00	1 885 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 413,00	-4 381,00	127 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 942,00	-3 000,00	171 942,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 614,00	12 000,00	74 614,00
		4260	Zakup energii	221 979,00	35 000,00	256 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 049,00	5 000,00	14 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535 172,00	101 704,00	636 876,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 946,00	1 200,00	13 146,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 878,00	-100 000,00	4 834 878,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 289,00	-7 637,00	389 652,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 812 613,00	0,00	2 812 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 591,00	1 778,00	15 369,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 898,00	-1 778,00	1 729 120,00	
80195			Pozostała działalność	2 689 310,70	0,00	2 689 310,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 000,00	8 900,00

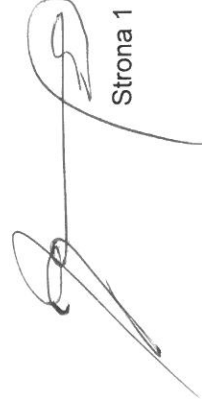
852	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Pomoc społeczna	17 750 121,46	68 317,92	17 818 439,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	820 877,00	0,00	820 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 884,00	3 328,00	30 192,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-865,00	135,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 063,00	-3 063,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	1 911 008,46	68 317,92	1 979 326,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 911 008,46	68 317,92	1 979 326,38
		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 964 781,00	0,00	29 964 781,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 252 995,00	0,00	4 252 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 687,00	-7 798,00	260 889,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	7 798,00	15 348,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	11 927 186,00	0,00	11 927 186,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 852,00	7 000,00	164 852,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 938,00	-7 500,00	714 438,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	1 500,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 662 603,00	0,00	6 662 603,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 702,00	33 675,00	161 377,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 956,00	-33 675,00	912 281,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 528,00	10 000,00	196 528,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 865,00	-14 000,00	12 865,00	
4260	Zakup energii	266 394,00	2 494,00	268 888,00	
4270	Zakup usług remontowych	13 654,00	1 506,00	15 160,00	
Razem:			163 204 306,88	68 317,92	163 272 624,80

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

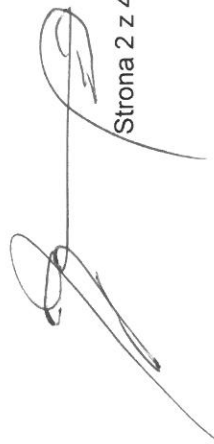
Załącznik Nr 4

do Uchwały nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

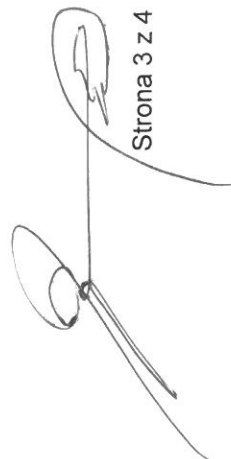
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01005	4300	Rolnictwo i łowiectwo	13 841,00	0,00	13 841,00	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	
			Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 213,00	0,00	8 213,00	
600	60095	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
				Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
				Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00
700	70005	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
				Gospodarka mieszkaniowa	156 868,00	0,00	156 868,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 868,00	0,00	156 868,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	0,00	51 658,00
710	71012	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
				Zakup usług pozostałych	56 073,00	0,00	56 073,00
				Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00
				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
				Działalność usługowa	835 233,00	0,00	835 233,00
				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	206 233,00	0,00	206 233,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 415,00	0,00	103 415,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	17 984,00	0,00	17 984,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00	0,00	2 534,00
Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00				
71015	3020	4010	Nadzór budowlany	629 000,00	0,00	629 000,00	
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 700,00	
			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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	0,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 668,00	0,00	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	766,83	13 766,83
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	766,83	13 766,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,68	0,00	1 161,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	0,00	6 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,25	0,00	1 365,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 789,07	766,83	4 555,90
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	100 323,00	-20 000,00	80 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,00	0,00	42 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 567,00	0,00	89 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 193,00	0,00	10 193,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 655 471,00	0,00	3 655 471,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	84 765,00	0,00	84 765,00
		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	115 000,00	20 000,00	135 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4360	Oplaty 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	4 500,00	0,00	4 500,00
		4440	Odpisy 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	Oplaty 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
801			Oświata i wychowanie	92 214,00	0,00	92 214,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 214,00	0,00	92 214,00
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 214,00	0,00	92 214,00
			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
852			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Razem:	6 794 444,84	766,83	6 795 211,67

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 5

do Uchwały nr 647/109/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 040 467,00	0,00	15 040 467,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 140 604,00	0,00	5 140 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 250,00	0,00	771 250,00
			Zakup środków transportu publicznego	771 250,00	0,00	771 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
			Zakup środków transportu publicznego	4 369 354,00	0,00	4 369 354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 899 863,00	0,00	9 899 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 949 863,00	0,00	4 949 863,00
			Budowa chodnika w ciągu DP 2512G ul Dworcowa w Przechlewie - DINO	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2502G w m. Starżno	49 660,00	0,00	49 660,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polinica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	1 312 000,00	- 1 000,00	1 311 000,00
			Określenie klasy MLC obiektów mostowych wraz z uzbrojeniem	53 000,00	- 26 000,00	27 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	24 800,00	0,00	24 800,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2505G	76 821,00	0,00	76 821,00
			Poprawa bezpieczeństwa wraz z wykonaniem elementów BRD na drodze powiatowej nr 2546 G	74 909,00	0,00	74 909,00
			Przebudowa DP nr 2548 G DK nr 2 Stanisławka DP nr 2550 G	1 469 063,00	101 000,00	1 570 063,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul Rzeczeniickiej w Przechlewie	74 000,00	- 49 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529G Wyczechy wraz z budową chodnika	1 200 240,00	0,00	1 200 240,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2505G w m. Lisewo	60 230,00	0,00	60 230,00
			Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego na moście drogi powiatowej nr 2508G a m. Folbryk	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G w m. Nieżywiec	46 125,00	0,00	46 125,00
			Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 2534G w km 1+290	49 015,00	0,00	49 015,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	127 260,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	127 260,00	0,00	127 260,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	0,00	72 740,00
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	72 740,00	0,00	72 740,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz rowerowej przy drodze powiatowej nr 2521G Człuchów-Polinica- droga wojewódzka be 212 (granica powiatu)	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
750	Administracja publiczna	33 377,28	0,00	33 377,28
	Pozostała działalność	33 377,28	0,00	33 377,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 377,28	0,00	33 377,28
	Zakup serwerów w ramach grantu 5617/P/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	33 377,28	0,00	33 377,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zakup środka transportu Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	Pozostała działalność	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
	Standaryzacja placówek oświatowych	1 057 000,00	0,00	1 057 000,00
851	Ochrona zdrowia	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00
	Pozostała działalność	12 097 267,00	0,00	12 097 267,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Standaryzacja i dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż specjalistycznego sprzętu medycznego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	4 591 630,00	0,00	4 591 630,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00
	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie	2 505 637,00	0,00	2 505 637,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000,00	0,00	54 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			WZT PROMYK z własnym transportem	27 000,00	0,00	27 000,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			ZAZ Czarne wolny od bariery transportowej	27 000,00	0,00	27 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 000,00	0,00	367 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	367 000,00	0,00	367 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00
			Zakupy inwestycyjne -	367 000,00	0,00	367 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa i montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) na Placówkach Oświatowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Razem	29 669 111,28	0,00	29 669 111,28

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3111.52.112023.SM dokonano zmian w planie dotacji celowej na 2023 r. w dziale 752, rozdział 75224, spowodowany koniecznością dostosowania wydatków. Decyzją FB-I.3145.15.16.EP wprowadzono środki z Funduszu Pomocy w wysokości **68 317,92** z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (Ukraina).

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