

Uchwała Nr 663/125/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 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 2023 r., poz. 1270 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: | 65 207,00 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 65 207,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 65 207,00 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 65 207,00 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 148 916 250,80 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 126 198 470,80 zł |
| • dochody majątkowe | 22 717 780,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 006 152,64 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 165 130 825,30 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 134 468 031,02 zł |
| • wydatki majątkowe | 30 668 794,28 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 6 994 074,67 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

Handwritten signatures in blue ink over a dotted line. The signatures are written in a cursive style and appear to be the names of the council members listed to the left.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 663/125/20223
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 391 047,50 | 7 000,00 | 1 398 047,50 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 630 400,00 | 7 000,00 | 637 400,00 |
| 754 | | 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 | 7 000,00 | 636 000,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 335 802,00 | 58 207,00 | 5 394 009,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 335 802,00 | 58 207,00 | 5 394 009,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| Razem: | | | | 148 851 043,80 | 65 207,00 | 148 916 250,80 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 663/125/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 01095 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 9 841,00 | 0,00 | 9 841,00 |
| 600 | 60095 | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 841,00 | 0,00 | 9 841,00 |
| | | | Transport i łączność | 8 663,00 | 0,00 | 8 663,00 |
| | | 2110 | Pozostała działalność | 8 663,00 | 0,00 | 8 663,00 |
| | | | 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 | 157 868,00 | 0,00 | 157 868,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 868,00 | 0,00 | 157 868,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 868,00 | 0,00 | 157 868,00 |
| | | | Działalność usługowa | 835 233,00 | 7 000,00 | 842 233,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 206 233,00 | 0,00 | 206 233,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 | 636 000,00 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 629 000,00 | 7 000,00 | 636 000,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | 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 |
| | | | Obrona narodowa | 13 766,83 | 0,00 | 13 766,83 |
| 752 | 75224 | 2110 | Kwalifikacja wojskowa. | 13 766,83 | 0,00 | 13 766,83 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 766,83 | 0,00 | 13 766,83 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| 755 | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 758 | | 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 |
| 758 | | | 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 |
| 801 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 214,00 | 0,00 | 92 214,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | 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 |
| 852 | | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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: | | | | 6 940 945,64 | 65 207,00 | 7 006 152,64 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 663/125/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 862 467,00 | 7 000,00 | 869 467,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 629 000,00 | 7 000,00 | 636 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 1 450,00 | 143 450,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 000,00 | 4 350,00 | 289 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000,00 | 1 050,00 | 80 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 150,00 | 12 150,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 697 299,97 | 0,00 | 13 697 299,97 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 445 654,97 | 22 384,00 | 9 468 038,97 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 153 825,00 | 20 384,00 | 174 209,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 279 098,00 | -22 384,00 | 1 256 714,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 493,86 | -22 384,00 | 478 109,86 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 365 252,00 | 58 207,00 | 5 423 459,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 412,00 | 833,00 | 43 245,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 89 567,00 | 1 000,00 | 90 567,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 668 251,00 | -183,00 | 3 668 068,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 84 765,00 | 49 950,00 | 134 715,00 |
| 801 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 360,00 | 27 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 47,00 | 3 547,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 114,00 | 6 200,00 | 102 314,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 40 311 055,70 | 0,00 | 40 311 055,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 195 881,00 | -210 000,00 | 2 985 881,00 |
| | 80120 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Licea ogólnokształcące | 2 345 197,00 | -210 000,00 | 2 135 197,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 143 767,00 | 210 000,00 | 11 353 767,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 885 338,00 | 65 170,00 | 1 950 508,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 665,00 | 24 830,00 | 39 495,00 | |
| 855 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 834 878,00 | 120 000,00 | 4 954 878,00 |
| | | | Rodzina | 5 974 837,00 | 0,00 | 5 974 837,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|--------------|
| 85508 | Rodziny zastępcze | 2 158 057,00 | 60 000,00 | 2 218 057,00 |
| | 4170 | 207 513,00 | 50 000,00 | 257 513,00 |
| | 4300 | 24 467,00 | 10 000,00 | 34 467,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 816 780,00 | -60 000,00 | 3 756 780,00 |
| | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | -60 000,00 | 30 000,00 |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | 165 065 618,30 | 65 207,00 | 165 130 825,30 |
|---------------|----------------|-----------|----------------|

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa



Załącznik nr 4

do uchwały nr 663/125/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 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 | 157 868,00 | 0,00 | 157 868,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 868,00 | 0,00 | 157 868,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 658,00 | 0,00 | 51 658,00 |
| 710 | 71012 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 970,00 | 0,00 | 8 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 073,00 | 0,00 | 57 073,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 127,00 | 0,00 | 38 127,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | Działalność usługowa | 835 233,00 | 7 000,00 | 842 233,00 |
| | | | 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 |
| 71015 | 4300 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 534,00 | 0,00 | 2 534,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 300,00 | 0,00 | 82 300,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 629 000,00 | 7 000,00 | 636 000,00 |
| | | | Nadzór budowlany | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 142 000,00 | 1 450,00 | 143 450,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 285 000,00 | 4 350,00 | 289 350,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 22 732,00 | 0,00 | 22 732,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 000,00 | 1 050,00 | 80 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 150,00 | 12 150,00 |
| | | 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 pracowników 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 | 13 766,83 | 0,00 | 13 766,83 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 13 766,83 | 0,00 | 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 | 4 555,90 | 0,00 | 4 555,90 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 334 352,00 | 58 207,00 | 5 392 559,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 80 323,00 | 0,00 | 80 323,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 412,00 | 833,00 | 43 245,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 89 567,00 | 1 000,00 | 90 567,00 |
| | | 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 | 3 668 251,00 | -183,00 | 3 668 068,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 84 765,00 | 49 950,00 | 134 715,00 |
| | | 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 | 360,00 | 27 360,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 47,00 | 3 547,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 658 504,00 | 0,00 | 658 504,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 114,00 | 6 200,00 | 102 314,00 |
| | | 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 | 135 000,00 | 0,00 | 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 | 52 387,00 | 0,00 | 52 387,00 |
| | | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 92 214,00 | 0,00 | 92 214,00 |
| 851 | | | 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: | 6 928 867,67 | 65 207,00 | 6 994 074,67 |

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Decyzją FB-I.3111.48.12.2023.EP dokonano zmian w planie dotacji celowej na 2023 r. w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę **7 000** złotych oraz dział 754, rozdział 75411 o kwotę **52 007** złotych z przeznaczeniem na jednorazowy specjalny dodatek motywacyjny dla pracowników PINB oraz pracowników KPSP.

Decyzją FB-I.3111.7.2.2023.SM zwiększono plan dotacji w dziale 754 o kwotę **6 200** złotych z przeznaczeniem zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy

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

