

Uchwała Nr 679/141/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 października 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.257 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023. Poz. 1586) 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: | 508 725,80 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 18 800,00 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3 | 508 725,80 zł |
| w tym: | |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 18 800,00 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 153 959 910,69 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 131 242 130,69 zł |
| • dochody majątkowe | 22 717 780,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 199 368,64 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 168 202 773,19 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 136 211 698,19zł |
| • wydatki majątkowe | 31 991 075,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 187 290,67 zł |



§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **14 242 862,50 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 4 242 862,50 złotych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 679/141/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 568 425,00	4 800,00	5 573 225,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 568 425,00	4 800,00	5 573 225,00
758	75802	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
			Różne rozliczenia	69 972 046,67	489 925,80	70 461 972,47
852	2760		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	489 925,80	3 889 925,80
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	489 925,80	3 889 925,80
			Pomoc społeczna	17 555 263,38	-3 500,00	17 551 763,38
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 500,00	-3 500,00	0,00
		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	-3 500,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 592,91	17 500,00	4 033 092,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 324,00	17 500,00	350 824,00
		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	17 500,00	347 500,00
Razem:				153 451 184,89	508 725,80	153 959 910,69

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gzapp

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr 679/141/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005	2110	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
			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
600	01095	2110	Pozostała działalność	9 841,00	0,00	9 841,00
			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
700	60095	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
			Gospodarka mieszkaniowa	157 868,00	0,00	157 868,00
710	71012	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	0,00	157 868,00
			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	842 233,00	0,00	842 233,00
750	75011	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
			Administracja publiczna	6 759,00	0,00	6 759,00
752	75224	2110	Urzędy wojewódzkie	6 759,00	0,00	6 759,00
			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
			Obrona narodowa	13 766,83	0,00	13 766,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
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
758			Różne rozliczenia	12 077,97	0,00	12 077,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 077,97	0,00	12 077,97
		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
801			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
		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
		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
852			Pomoc społeczna	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-3 500,00	0,00
		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	-3 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	17 500,00	347 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	17 500,00	347 500,00
		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	17 500,00	347 500,00
Razem:				7 180 568,64	18 800,00	7 199 368,64

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajda

Załącznik Nr 3

do Uchwały nr 679/141/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 597 875,00	4 800,00	5 602 675,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
801		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	827 209,00	4 800,00	832 009,00
			Oświata i wychowanie	40 538 783,29	374 422,80	40 913 206,09
		80101	Szkoły podstawowe	3 382 488,00	47 081,00	3 429 569,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	39 375,00	39 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 344,00	6 833,00	473 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 842,00	772,00	63 614,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	101,00	8 101,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 291 728,00	-23 205,50	6 268 522,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 598,00	3 000,00	90 598,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	61 875,00	61 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 752,00	12 894,00	797 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 120,00	1 596,50	105 716,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 800,00	6 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 471,00	117,00	12 588,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 118,00	151,00	13 269,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 466 825,00	-106 639,00	4 360 186,00		
80105		Przedszkola specjalne	550 630,00	117 509,00	668 139,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 212,00	4 411,00	64 623,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 862,00	25 494,00	94 356,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 044,00	165,00	11 209,00		
4300	Zakup usług pozostałych	16 714,00	6 300,00	23 014,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 319,00	33,00	2 352,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 452,00	74 356,00	390 808,00		
80115		Technika	5 290 415,00	428 714,00	5 719 129,00	

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 625,00	41 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 457,00	40 760,00	628 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 157,00	13 770,00	693 927,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 790,00	855,00	90 645,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 784,00	22 774,00	52 558,00
	4260	Zakup energii	166 212,00	29 481,00	195 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 360,00	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 650,00	31 083,00	105 733,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 833,00	3 083,00	10 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 620,00	2 000,00	10 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 797,00	51,00	3 848,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 066 373,00	240 872,00	3 307 245,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 692 817,00	32 792,00	6 725 609,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 430,00	3 000,00	10 430,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	48 375,00	48 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 568,00	4 663,00	827 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 237,00	-2 034,00	116 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 694,00	-2 460,00	88 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 811,00	5 034,00	18 845,00
	4260	Zakup energii	351 443,00	-20 471,00	330 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 895,00	1 000,00	18 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 229,00	1 000,00	127 229,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	536,00	9 199,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 904,00	1 000,00	18 904,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	85,00	5 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 859 913,00	8 064,00	3 867 977,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 982 424,00	-39 098,70	10 943 325,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 843,30	18 843,30
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 093,00	-43 272,00	1 876 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 501,00	-23 915,00	1 179 586,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 697,00	-8 759,00	154 938,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 614,00	8 000,00	82 614,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 641,00	153,00	12 794,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 569 338,00	-58 774,00	4 510 564,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 814 325,00	-236 328,00	2 577 997,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 501,00	-44 796,00	261 705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 898,00	-3 461,00	29 437,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 679,00	66,00	5 745,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 428,00	50,00	3 478,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 729 120,00	-203 937,00	1 525 183,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 452 797,00	46 959,00	1 499 756,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 173,00	29 461,00	179 634,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 296,00	2 597,00	180 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 225,00	276,00	24 501,00
80195	Pozostała działalność	2 969 371,70	0,00	2 969 371,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 361,00	-2 891,00	23 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00	-490,00	3 345,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 987,00	3 576,00	109 563,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	153,00	13 053,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617 103,70	-25 878,00	591 225,70
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-348,00	152,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757 682,00	21 630,00	779 312,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 972,00	4 248,00	163 220,00
852	Pomoc społeczna	18 546 209,38	-3 500,00	18 542 709,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-3 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 626 204,01	17 500,00	9 643 704,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 024,00	17 500,00	350 524,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 865,00	17 500,00	210 365,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 170 088,00	115 503,00	30 285 591,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 257 085,00	-361 141,00	3 895 944,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 899,00	-105 118,00	1 429 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 991,00	-47 931,00	371 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 530,00	-16 808,00	40 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-3 480,00	4 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-1 500,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 146,00	-516,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 484,00	-26 857,00	227 627,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 587,00	-2 200,00	5 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	50,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 310,00	-167 156,00	829 154,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 771 096,00	-19 311,00	1 751 785,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 747,00	-15 202,00	163 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	-10 929,00	15 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 144,00	-2 197,00	23 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 257,00	17,00	4 274,00
85410		Internaty i bursy szkolne	12 109 895,00	677 919,00	12 787 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 412,00	5 500,00	37 912,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 527,00	1 934,00	783 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 545,00	276,00	89 821,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 852,00	120 000,00	284 852,00
	4220	Zakup środków żywności	3 559 133,00	409 589,00	3 968 722,00
	4260	Zakup energii	921 699,00	72 000,00	993 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 369,00	800,00	7 169,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 003,00	1 300,00	4 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 678,00	10 000,00	50 678,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 644,00	44 000,00	121 644,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 968,00	270,00	3 238,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 672 945,00	50 971,00	6 723 916,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 750,00	42 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 583,00	6 672,00	681 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 143,00	909,00	88 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 216,00	-2 759,00	976 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 567,00	2 759,00	11 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 247,00	33,00	3 280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 415,00	607,00	46 022,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 453 117,00	-232 935,00	4 220 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 582,00	13 000,00	108 582,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 584,00	-120 650,00	625 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 910,00	-30 256,00	380 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 481,00	-11 559,00	44 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 663,00	-74 000,00	208 663,00
	4260	Zakup energii	53 815,00	-10 000,00	43 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 967,00	-5 000,00	32 967,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 038,00	143 867,00	579 905,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 147,00	2 500,00	9 647,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	400,00	949,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 612,00	-1 612,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 037,00	-160 000,00	1 357 037,00
926		Kultura fizyczna	2 162 362,00	0,00	2 162 362,00
	92601	Obiekty sportowe	2 120 862,00	0,00	2 120 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	300,00	975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 829,00	-300,00	94 529,00
		Razem:	167 694 047,39	508 725,80	168 202 773,19

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gązpa

Załącznik Nr 4

do Uchwały nr 679/141/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 10 października 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-urządzeniowe 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
600	60095	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
			Transport i łączność	8 663,00	0,00	8 663,00
700	70005	4010	Pozostała działalność	8 663,00	0,00	8 663,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 228,00	0,00	7 228,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257,00	0,00	1 257,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	0,00	178,00
710	71012		Gospodarka mieszkaniowa	157 868,00	0,00	157 868,00
		4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 868,00	0,00	157 868,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 658,00	0,00	51 658,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	0,00	8 970,00
		4300	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	0,00	1 240,00
		4480	Zakup usług pozostałych	57 073,00	0,00	57 073,00
		4520	Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
			Działalność usługowa	842 233,00	0,00	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
	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	636 000,00	0,00	636 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 450,00	0,00	143 450,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	289 350,00	0,00	289 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 732,00	0,00	22 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	0,00	80 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	0,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	0,00	22 400,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 566 975,00	4 800,00	5 571 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 647,00	0,00	124 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 412,00	0,00	43 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 567,00	0,00	90 567,00
		4040	Dodatkowe 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	3 599 900,00	0,00	3 599 900,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 103,00	0,00	135 103,00
		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	27 360,00	0,00	27 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,00	0,00	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	827 209,00	4 800,00	832 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 638,00	0,00	123 638,00
		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	143 000,00	0,00	143 000,00
		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	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	3 280,00	0,00	3 280,00
		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
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 860,00	0,00	59 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			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
		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	-3 500,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000,00	17 500,00	347 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000,00	17 500,00	347 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 865,00	17 500,00	210 365,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	0,00	12 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 104,00	0,00	38 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 346,00	0,00	5 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 396,00	0,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 817,00	0,00	71 817,00
		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:	7 168 490,67	18 800,00	7 187 290,67

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji ST3.4751.1.14.2023.p wprowadza się środki w wysokości **489 925,80** złotych z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Decyzją FB-I.3111.95.3.2023.SL zmniejsza się środki finansowe na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości **3 500,00** złotych.

Decyzją FB-I.3111.18.3.2023.MR zwiększa się środki finansowe w wysokości **17 500,00** złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Decyzją FB-I.3111.8.5.2023.SM zwiększa się środki finansowe w wysokości **4 800,00** złotych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę oraz na zabezpieczenie minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku funkcjonariuszom komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

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