

Uchwała Nr 694/156/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 listopad 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 pkt.1,4 oraz 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: | 378 971 zł |
| - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 23 133 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę
i dokonuje się zmian w działach zgodnie z załącznikiem nr 3
w tym: | 378 971 zł |
| - zwiększa się wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 23 133 zł |

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 159 024 895,63 zł |
| w tym : | |
| • dochody bieżące | 135 238 329,63 zł |
| • dochody majątkowe | 23 786 566,00 zł |
| w tym: | |
| • dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 | 7 331 262,64 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 173 267 758,13 zł |
| w tym : | |
| • wydatki bieżące | 140 212 897 ,13 zł |
| • wydatki majątkowe | 33 054 861,00 zł |
| w tym: | |
| • wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 7 319 184,67 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.

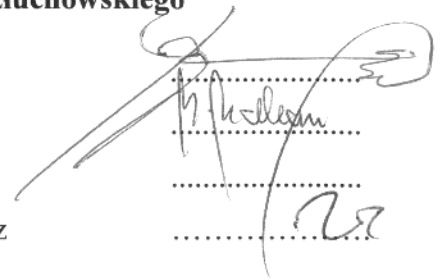
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz



Handwritten signatures of the council members, including a large signature for Aleksander Gappa and a signature for Wacław Wołujewicz.

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr 694/156/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 403 757,50	7 000,00	1 410 757,50
	71015		Nadzór budowlany	637 400,00	7 000,00	644 400,00
754		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	7 000,00	643 000,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 645 144,00 5 645 144,00	16 133,00 16 133,00	5 661 277,00 5 661 277,00
758		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
	75814		Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe	70 703 115,47 1 996 509,67	256 182,00 256 182,00	70 959 297,47 2 252 691,67
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984 430,00	256 182,00	2 240 612,00
	80120		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	1 083 224,59 497 120,00	99 320,00 99 320,00	1 182 544,59 596 440,00
853		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 320,00	99 320,00
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 107 158,91 388 190,00	336,00 336,00	4 107 494,91 388 526,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 360,00	336,00	3 696,00
Razem:				158 645 924,63	378 971,00	159 024 895,63

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gajpa

Załącznik Nr 2

do uchwały nr 694/156/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	14 280,00	0,00	14 280,00
		2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 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		Pozostała działalność	10 280,00	0,00	10 280,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 280,00	0,00	10 280,00
600	60095		Transport i łączność	9 374,00	0,00	9 374,00
			Pozostała działalność	9 374,00	0,00	9 374,00
700	70005	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 374,00	0,00	9 374,00
			Gospodarka mieszkaniowa	160 816,00	0,00	160 816,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 816,00	0,00	160 816,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 816,00	0,00	160 816,00
710	71012		Działalność usługowa	847 943,00	7 000,00	854 943,00
		2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 943,00	0,00	211 943,00
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 943,00	0,00	211 943,00
			Nadzór budowlany	636 000,00	7 000,00	643 000,00
750	75011	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 000,00	7 000,00	643 000,00
			Administracja publiczna	7 071,00	0,00	7 071,00
752	75224		Urzędy wojewódzkie	7 071,00	0,00	7 071,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 071,00	0,00	7 071,00
752	75224		Obrona narodowa	13 766,83	0,00	13 766,83
			Kwalifikacja wojskowa.	13 766,83	0,00	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	13 766,83	0,00	13 766,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
755	75515	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
758	75814	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801	80153	2110	Różne rozliczenia	12 077,97	0,00	12 077,97
			Różne rozliczenia finansowe	12 077,97	0,00	12 077,97
801	80153	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	104 906,00	0,00	104 906,00
851	85156	2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 906,00	0,00	104 906,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 906,00	0,00	104 906,00
852	85205	2110	Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
853	85321	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	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 530,00	0,00	384 530,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 530,00	0,00	384 530,00
853	85321	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 530,00	0,00	384 530,00
			Razem:	7 308 129,64	23 133,00	7 331 262,64

Przewodniczący Zarządu

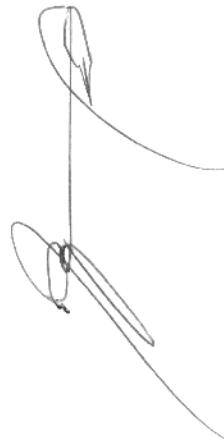
mgr inż. Aleksander Geppa

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 694/156/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 316,00	0,00	1 265 316,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 316,00	0,00	1 265 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 008,00	45,00	98 053,00
710	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-45,00	42 955,00
			Działalność usługowa	875 177,00	7 000,00	882 177,00
		71015	Nadzór budowlany	636 000,00	7 000,00	643 000,00
750	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 450,00	2 000,00	145 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 050,00	1 000,00	81 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	3 500,00	25 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	500,00	19 500,00
			Administracja publiczna	14 058 264,97	0,00	14 058 264,97
			Rady powiatów	403 000,00	0,00	403 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	9 835 291,97	0,00	9 835 291,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	1 000,00	11 500,00
75085	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 942 193,00	88 000,00	7 030 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 111,00	-88 000,00	407 111,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 361,97	-3 000,00	135 361,97
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 283 688,00	0,00	2 283 688,00
		4260	Zakup energii	28 744,00	-939,00	27 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 856,00	939,00	41 795,00
		75095	Pozostała działalność	1 256 714,00	0,00	1 256 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 109,86	-36 000,00	442 109,86
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	36 000,00	476 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 674 594,00	16 133,00	5 690 727,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 643 694,00	16 133,00	5 659 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 647,00	17 600,00	142 247,00		

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 599 900,00	16 133,00	3 616 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 263,00	4 737,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 604,00	-47 291,00	799 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 638,00	11 000,00	146 638,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	154 000,00	9 000,00	163 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
801		Oświata i wychowanie	42 264 278,09	355 502,00	42 619 780,09
	80101	Szkoły podstawowe	3 485 385,00	-8 000,00	3 477 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 357,00	-8 000,00	15 357,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 295 400,50	109 210,00	6 404 610,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 598,00	17 776,00	108 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 646,00	12 240,00	809 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 716,50	-13 590,00	92 126,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 588,00	-1 548,00	11 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 387 064,00	94 332,00	4 481 396,00
	80105	Przedszkola specjalne	668 139,00	24 684,00	692 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 623,00	-1 540,00	63 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 356,00	-9 293,00	85 063,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 209,00	-1 106,00	10 103,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 833,00	-1 327,00	2 506,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 352,00	-40,00	2 312,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 808,00	37 990,00	428 798,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 220 172,00	0,00	7 220 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	500,00	10 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 681,00	-13 630,00	644 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 019,00	-2 685,00	826 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 203,00	-16 310,00	99 893,00
	4260	Zakup energii	343 498,00	-500,00	342 998,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 885,00	200,00	6 085,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 057 977,00	32 425,00	4 090 402,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 431 004,30	107 320,00	11 538 324,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 821,00	-21 447,00	1 855 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 586,00	-20 187,00	1 188 399,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 614,00	8 000,00	90 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 154,00	-20 000,00	151 154,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 495,00	86 720,00	148 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 108,00	30 000,00	721 108,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 146,00	600,00	13 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 642,00	1 500,00	7 142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 959,00	500,00	14 459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 816 747,00	33 634,00	4 850 381,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 610 298,00	-133 894,00	2 476 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 232,00	319,00	17 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 727,00	-13 395,00	250 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 437,00	-4 249,00	25 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 745,00	178,00	5 923,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 049,00	-116 747,00	1 437 302,00
80195		Pozostała działalność	3 210 514,70	256 182,00	3 466 696,70
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 236,00	7 416,00	70 652,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640 877,70	60 654,00	701 531,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	147 078,00	6 300,00	153 378,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908 360,00	152 191,00	1 060 551,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 903,00	3 900,00	10 803,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 262,00	25 721,00	214 983,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 683 466,01	336,00	9 683 802,01
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	387 890,00	336,00	388 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 487,00	8 922,00	228 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 689,00	1 664,00	41 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 569,00	-709,00	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	-7 595,00	10 505,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 815,00	185,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,00	336,00	3 381,00



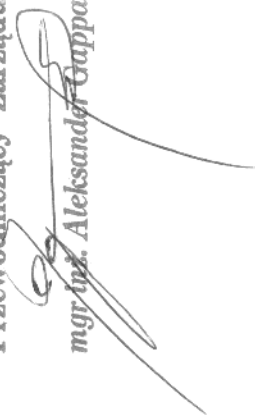
854	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-167,00	333,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 536 691,00	0,00	31 536 691,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 756 065,00	23 000,00	1 779 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 957,00	7 010,00	244 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 545,00	5 132,00	168 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 971,00	800,00	16 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 724,00	5 000,00	28 724,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 672,00	-18 000,00	3 672,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 219,00	500,00	4 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 765,00	-15 500,00	24 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 823,00	38 058,00	813 881,00
85410		Internaty i bursy szkolne	13 513 454,00	-23 000,00	13 490 454,00
	4220	Zakup środków żywności	3 988 722,00	-23 000,00	3 945 722,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	7 245 096,00	0,00	7 245 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 095,00	4 396,00	194 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 738,00	9 408,00	851 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 255,00	1 379,00	712 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 052,00	-1 000,00	87 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 408,00	-16 569,00	213 839,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 003 297,00	2 386,00	3 005 683,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 220 182,00	0,00	4 220 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 663,00	-23 000,00	185 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 967,00	-8 000,00	24 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 037,00	30 850,00	1 387 887,00
855		Rodzina	5 600 028,00	0,00	5 600 028,00
85508		Rodziny zastępcze	2 128 018,00	9 000,00	2 137 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	992 931,00	18 000,00	1 010 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 834,00	-5 000,00	79 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 213,00	-4 000,00	257 213,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 472 010,00	-9 000,00	3 463 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 857,00	-9 000,00	74 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 965,00	-2 400,00	67 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 700,00	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 412,00	700,00	8 112,00
926		Kultura fizyczna	2 168 962,00	0,00	2 168 962,00

92601		Obiekty sportowe	2 120 862,00	0,00	2 120 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 529,00	1 363,00	95 892,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 406,00	-1 363,00	35 043,00

Razem:			172 888 787,13	378 971,00	173 267 758,13
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

Przewodniczący Zarządu

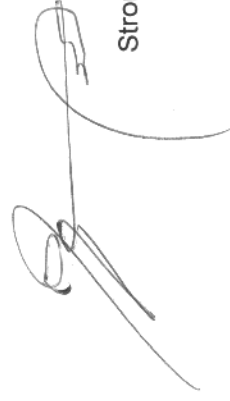
mgy. inż. Aleksander Ciappa



Załącznik Nr 4

do uchwały nr 694/156/2023
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 23 listopada 2023 r.

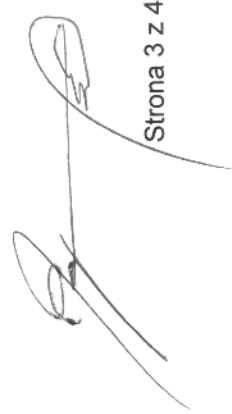
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	14 280,00	0,00	14 280,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Pozostała działalność	10 280,00	0,00	10 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 579,00	0,00	8 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	0,00	1 494,00
600	60095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	0,00	207,00
			Transport i łączność	9 374,00	0,00	9 374,00
			Pozostała działalność	9 374,00	0,00	9 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 821,00	0,00	7 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	0,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00	0,00	193,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	160 816,00	0,00	160 816,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 816,00	0,00	160 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 118,00	0,00	54 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 398,00	0,00	9 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 073,00	45,00	57 118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 127,00	0,00	38 127,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-45,00	755,00
			Działalność usługowa	847 943,00	7 000,00	854 943,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 943,00	0,00	211 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 180,00	0,00	108 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 812,00	0,00	18 812,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	0,00	2 651,00		
4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	0,00	82 300,00		
	Nadzór budowlany	636 000,00	7 000,00	643 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 450,00	2 000,00	145 450,00	



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	1 000,00	81 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 150,00	0,00	12 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	3 500,00	25 900,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	500,00	19 500,00
		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	7 071,00	0,00	7 071,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 071,00	0,00	7 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,00	0,00	5 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	144,00
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	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 620 694,00	16 133,00	5 636 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	124 647,00	17 600,00	142 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 912,00	0,00	36 912,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 799,00	0,00	97 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 461,00	0,00	9 461,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 599 900,00	16 133,00	3 616 033,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	170 796,00	0,00	170 796,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 186,00	0,00	271 186,00
		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	-2 263,00	4 737,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	846 604,00	-47 291,00	799 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 638,00	11 000,00	134 638,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	9 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 387,00	0,00	62 387,00
		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	3 280,00	0,00	3 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 049,00	0,00	16 049,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-46,00	1 454,00
		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
		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	104 906,00	0,00	104 906,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 906,00	0,00	104 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 906,00	0,00	104 906,00
851			Ochrona zdrowia	670,84	0,00	670,84
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,84	0,00	670,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,84	0,00	670,84
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 530,00	0,00	384 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 530,00	0,00	384 530,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 487,00	8 922,00	228 409,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 672,00	0,00	12 672,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 689,00	1 664,00	41 353,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,00	-709,00	4 860,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 396,00	0,00	4 396,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-7 595,00	10 505,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	-300,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	81 817,00	0,00	81 817,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 815,00	185,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-167,00	333,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 296 051,67	23 133,00	7 319 184,67
			Razem:			

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gąppa

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji FB-I.3111.8.7.2023.SM wprowadza się zwiększone środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP w wysokości **9 303** złotych.

Decyzją FB-I.3111.8.5.2023.SM zwiększa się środki finansowe w wysokości **6 830** złotych z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

Pismem z dnia 09-11-2023 wprowadza się do budżetu kwotę **336** złotych z Funduszu Pomocy z przeinaczeniem na wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy W wykazie zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazwy zadania.

Decyzją ST3.4752.13.2023.p wprowadza się do budżetu środki finansowe przeznaczone jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **256 182** złotych.

Decyzją FB-I.3111.146.2023.SL zwiększa się dotacje celową w wysokości **7 000** złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 205_OPW/J/3300026506/858 z dnia 10 listopada 2023 r. wprowadza się dotacje celową z przeznaczeniem na wsparcie prowadzenia oddziałów przygotowania wojskowego w wysokości **99 320** 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