

Uchwała Nr 760/44/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) 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) oraz § 17 ust. 1 i 4 Uchwały Nr LXIX/395/2023 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2024 r.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	182 247 956,30 zł
w tym :	
• dochody bieżące	158 402 051,30 zł
• dochody majątkowe	23 845 905,00 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	184 458 456,30 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	152 405 037,30 zł
• wydatki majątkowe	32 053 419,00 zł

§ 3

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **2 210 500 złotych.**
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki w kwocie 2 210 500 złotych.

§ 4

Dokonuje się zmian planie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

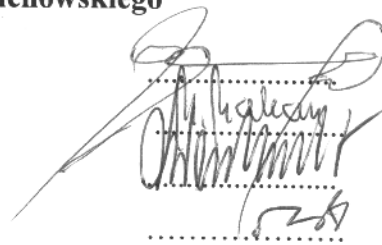
Zarząd Powiatu Człuchowskiego

Aleksander Gappa

Maria Malcan

Leszek Wąsikowski

Wacław Wołujewicz




Załącznik Nr 1

do uchwały nr 760/44/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75085		Administracja publiczna	15 510 088,00	0,00	15 510 088,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 571 523,00	0,00	2 571 523,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	137 728,00	-11 417,00	126 311,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-818,00	9 182,00	
801	80101	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 583,00	12 235,00	58 818,00	
			Oświata i wychowanie	56 540 968,00	0,00	56 540 968,00	
			Szkoły podstawowe	4 508 648,00	0,00	4 508 648,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 855,00	61 885,00	197 740,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 397 812,00	-61 885,00	3 335 927,00	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 924 728,00	0,00	7 924 728,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 188,00	50 290,00	301 478,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 193,00	1 806,00	12 999,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 929 383,00	-47 179,00	5 882 204,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 304,00	-4 917,00	371 387,00	
		80105		Przedszkola specjalne	794 962,00	0,00	794 962,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 493,00	-794,00	4 699,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 178,00	4 643,00	32 821,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 627,00	-3 849,00	455 778,00			
80115		Technika	7 395 647,00	0,00	7 395 647,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 398,00	-10 930,00	42 468,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 901,00	79 243,00	278 144,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 557 426,00	-68 313,00	4 489 113,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 321 603,00	0,00	15 321 603,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	54 433,00	-9 348,00	45 085,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 189,00	-13 465,00	1 075 724,00			
4270	Zakup usług remontowych	20 533,00	5 000,00	25 533,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 242,00	64 108,00	373 350,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 289 369,00	-44 032,00	5 245 337,00			
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 766,00	-2 263,00	344 503,00			
80120		Licea ogólnokształcące	14 669 714,00	0,00	14 669 714,00		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	157 562,00	-14 469,00	143 093,00			

	4260	Zakup energii	282 712,00	-6 778,00	275 934,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 130,00	111 174,00	475 304,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 680 755,00	-83 136,00	6 597 619,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 936,00	-6 791,00	418 145,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 106 427,00	0,00	2 106 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 875,00	10 697,00	78 572,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 560 059,00	-2 325,00	1 557 734,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 096,00	-8 372,00	123 724,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 946 175,00	0,00	1 946 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 017,00	45 045,00	69 062,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	927 025,00	-94 417,00	832 608,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 249,00	-628,00	60 621,00
852		Pomoc społeczna	18 018 104,30	0,00	18 018 104,30
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 997,00	-9 267,00	674 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 281,00	9 267,00	44 548,00
85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 947 991,00	0,00	33 947 991,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 657 811,00	0,00	4 657 811,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 531,00	-15 550,00	105 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	5 058,00	53 758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	900,00	1 252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 157,00	9 592,00	153 749,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 038 489,00	0,00	2 038 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 285,00	15 334,00	90 619,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 906,00	-7 058,00	1 020 848,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 498,00	-8 276,00	59 222,00
85410		Internaty i bursy szkolne	14 165 138,00	0,00	14 165 138,00
	4220	Zakup środków żywności	4 247 055,00	-57 079,00	4 189 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 865,00	57 079,00	241 944,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 595 620,00	0,00	8 595 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 927,00	34 330,00	305 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 103 484,00	-34 330,00	4 069 154,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 450 933,00	0,00	4 450 933,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 204,00	-2 953,00	50 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 298,00	46 049,00	156 347,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	370,00	1 270,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 912 782,00	-41 336,00	1 871 446,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 348,00	-2 130,00	113 218,00
855		Rodzina	6 749 247,00	0,00	6 749 247,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 062 118,00	0,00	4 062 118,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	174 418,00	-9 130,00	165 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	497 533,00	-9 214,00	488 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 778,00	18 344,00	91 122,00
926		Kultura fizyczna	2 714 772,00	0,00	2 714 772,00
	92601	Obiekty sportowe	2 673 772,00	0,00	2 673 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 057,00	-39 765,00	1 480 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 030,00	39 765,00	83 795,00
Razem:			184 458 456,30	0,00	184 458 456,30

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Aleksander Gappa

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 760/44/2024
Zarządu Powiatu Człuchowskiego
z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 555 694,00	0,00	18 555 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 555 694,00	0,00	18 555 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 116 548,00	0,00	12 116 548,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w ciągu drogi npowiatowej nr 2521G w km7+195	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2503G na odcinku od km 0+000 do km 2+880	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2527G na odc. Przeręba – DW nr 202 wraz z przebudową mostu na rz. Czernica	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2531G Rzeczenica – Grodzisko	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2539G Czame-Buszkowo	729 763,00	- 69 500,00	660 263,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2509G w m-ści Nowa Wieś i 2510G Nowa Wieś – Sapolno	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno	0,00	69 500,00	69 500,00
			Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Średniej, Sobieskiego, Traugutta wraz z modernizacją infrastruktury drogowej i chodnikowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przyłącze kanalizacji deszczowej ul Sobieskiego w m. Człuchów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2512G ul. Rzeczenińskiej w m. Przechlewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2516G na odc. Piaszczyca-Sapolno	1 556 716,00	0,00	1 556 716,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2529G w m. Wyczechy wraz z budowa chodnika	715 000,00	0,00	715 000,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odc. Biskupnica-Chrzastowo	4 066 168,00	0,00	4 066 168,00
			WPF-Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów-Skowarnki	4 053 901,00	0,00	4 053 901,00
			WPF-Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2565G ul. Średniej w m. Człuchów	390 000,00	0,00	390 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	4 038 621,00	0,00	4 038 621,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00
			WPF-Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec-Wierzchowo	2 308 419,00	0,00	2 308 419,00

754	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 106,00	0,00	92 106,00
		Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - Koczała	92 106,00	0,00	92 106,00
	75404	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	7 527 725,00	0,00	7 527 725,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 652 600,00	0,00	6 652 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	4 116 280,00	0,00	4 116 280,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
		Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez modernizację i rozbudowę ZST w Człuchowie oraz ZSP w Czarnem oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu	2 536 320,00	0,00	2 536 320,00
	80195	Pozostała działalność	875 125,00	0,00	875 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 125,00	0,00	875 125,00
		Standaryzacja placówek oświatowych	875 125,00	0,00	875 125,00
851		Ochrona zdrowia	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		Standaryzacja oddziału psychiatrycznego, uzależnień i detoksu w SP ZOZ w Człuchowie	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Czarnem	200 000,00	0,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00

	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	450 000,00	0,00	450 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Modernizacja źródła ciepła dla obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych przy ul. Koszalińskiej w Człuchowie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Razem	32 053 419,00	0,00	32 053 419,00

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Uzasadnienie

Zmiany dotyczą przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.
W wydatkach inwestycyjnych w zakresie środków na drogownictwo wprowadzono „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2524G na odcinku od wiaduktu do m. Brzeźno”.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

