

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały nr 760/FN/2023

Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 130 954,76	44 500,00	16 175 454,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 572 609,31	44 500,00	15 617 109,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 500,00	19 000,00	531 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 090 754,02	5 500,00	5 096 254,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 600,00	5 000,00	1 833 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 508,34	15 000,00	5 991 508,34
710			Działalność usługowa	1 928 300,00	0,00	1 928 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00	0,00	1 237 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 400,00	123 000,00	980 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-101 000,00	199 000,00
750			Administracja publiczna	25 414 681,46	0,00	25 414 681,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 404,66	0,00	414 404,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 487,66	-1 000,00	188 487,66
		4300	Zakup usług pozostałych	176 070,00	1 000,00	177 070,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 346 559,11	0,00	1 346 559,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	-1 391,00	5 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	1 391,00	19 684,00
	75095		Pozostała działalność	1 969 022,13	0,00	1 969 022,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 095,00	-2 500,00	927 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 273,13	2 500,00	860 773,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 934 192,34	0,00	6 934 192,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 739 692,34	0,00	6 739 692,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-400,00	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	182 007,00	21 314,00	203 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 840 451,00	-114 080,00	3 726 371,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 222,00	92 766,00	247 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	3 931,00	23 669,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	294,00	3 044,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	-440,00	24 360,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 143,34	163,00	1 064 306,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 190,00	9 942,00	224 132,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-257,00	743,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-443,00	557,00
	4260	Zakup energii	149 000,00	-22 010,00	126 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 968,00	3 728,00	168 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 450,00	-4 543,00	17 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	11 768,00	100 668,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	966,00	15 966,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-879,00	2 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 464,00	-820,00	4 644,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,10	-2 370,00	4 178,10
	4300	Zakup usług pozostałych	64 506,30	2 370,00	66 876,30
758		Różne rozliczenia	566 989,37	-77 907,00	489 082,37
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	566 989,37	-77 907,00	489 082,37
	4810	Rezerwy	134 742,90	-62 907,00	71 835,90
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 246,47	-15 000,00	416 246,47
801		Oświata i wychowanie	47 472 056,05	6 000,00	47 478 056,05
	80115	Technika	29 504 388,12	-10 000,00	29 494 388,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 818,30	14 383,42	227 201,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 296,98	16 500,00	1 892 796,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 185 721,67	-15 500,00	2 170 221,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 671,60	500,00	199 171,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070 197,24	9 504,02	2 079 701,26
	4260	Zakup energii	883 283,52	-3 000,00	880 283,52
	4270	Zakup usług remontowych	200 309,08	-17 000,00	183 309,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 788,07	-4 471,50	9 316,57
	4300	Zakup usług pozostałych	558 447,92	17 000,00	575 447,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 784,63	-2 000,00	17 784,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 946,97	-1 150,00	15 796,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 260,65	-321,44	2 939,21

	4430	Różne opłaty i składki	24 156,00	-15 400,00	8 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 472,00	1 000,00	602 472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 118,50	-94,50	3 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 301,00	-450,00	2 851,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 951 375,68	-9 500,00	9 941 875,68
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 993 582,00	6 426,00	7 000 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 319,94	-1 968,76	14 351,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 449,62	13 000,00	540 449,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 454,82	6 940,82	96 395,64
	4260	Zakup energii	286 375,12	-3 701,00	282 674,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 775,19	-968,50	4 806,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 103,86	-2 000,00	5 103,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 367,01	-600,00	7 767,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	-821,56	1 078,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 687,00	2 000,00	169 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 699,00	-455,00	1 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 592,42	-5 000,00	2 860 592,42
80120		Licea ogólnokształcące	9 697 299,46	8 873,00	9 706 172,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 223,51	-1 227,66	14 995,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 420,94	4 948,66	75 369,60
	4270	Zakup usług remontowych	78 783,89	6 000,00	84 783,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 883,81	-2 053,00	6 830,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 472,58	-1 350,00	18 122,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 910,00	3 000,00	247 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 734,00	-445,00	1 289,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	469 403,18	701,00	470 104,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 050,00	701,00	15 751,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 644,01	0,00	3 216 644,01

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 909,00	0,00	466 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 547,18	-290,00	202 257,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 869,00	290,00	38 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 515,00	-700,00	114 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 159,00	567,00	15 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 820,00	525,00	71 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-392,00	108,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 267 598,00	0,00	2 267 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	430,00	4 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 877,00	5 000,00	32 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 660,00	-5 000,00	112 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-430,00	570,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 970 528,34	27 407,00	12 997 935,34
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 900 815,51	24 500,00	6 925 315,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	32 569,00	121 369,00
	4220	Zakup środków żywności	99 400,00	-19 500,00	79 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00	20 000,00	37 850,00
	4260	Zakup energii	117 696,00	-20 000,00	97 696,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	12 000,00	90 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 771,00	1 931,00	169 702,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 855 777,61	2 907,00	1 858 684,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 154,59	4 500,00	205 654,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 865,41	-1 500,00	234 365,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 057,84	600,00	3 657,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 818,00	2 907,00	69 725,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 046,42	-3 600,00	1 111 446,42
85410		Internaty i bursy szkolne	3 032 963,67	0,00	3 032 963,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 040,00	-5 000,00	74 040,00
	4220	Zakup środków żywności	262 282,00	25 000,00	287 282,00
	4260	Zakup energii	315 343,95	-20 000,00	295 343,95
926		Kultura fizyczna	1 530 612,61	0,00	1 530 612,61
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 085 991,83	0,00	1 085 991,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	-200,00	1 058,00

	4300	Zakup usług pozostałych	71 855,00	1 100,00	72 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00	-700,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-200,00	1 200,00
Razem:			140 472 929,69	0,00	140 472 929,69