



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2369

UCHWAŁA Nr 68/2023 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 10 pkt. 1 i pkt. 5 uchwały nr LVII/404/2022 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2023 - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok o kwotę 400.411,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego i wydatki w planach finansowych jednostek na 2023 rok o kwotę 400.411,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok wynikają:

- 1) ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego województwa zachodniopomorskiego, działanie 7.1.4.1.W *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych*, zgodnie z decyzją nr 74/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 marca 2023 r.,
- 2) ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 330.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m. in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, działanie 2.3.1.2.W *Interwencje ratowniczo-gaśnicze*, zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 91/2023 z dnia 16 marca 2023 r.,

¹⁾ Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

- 3) ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 16.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, działanie 4.4.1.4W *Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych* - zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 76/2023 z dnia 3 marca 2023 r.,
- 4) z otrzymania środków w kwocie 23.911,00 zł z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy – zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023 r.,
- 5) z przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu,
- 6) z przesunięć wydatków z rezerwy oświatowej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch nowych pomp do przepompowni ścieków w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku – w związku z ich awarią.

§ 4. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochodów ogółem kwotą | 189.109.932,82 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 142.298.262,31 zł |
| b) dochody majątkowe | 46.811.670,51 zł |
| 2) wydatków ogółem kwotą | 190.345.373,64 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 135.404.052,11 zł |
| b) wydatki majątkowe | 54.941.321,53 zł |
| 3) planowany deficyt w wysokości 1.235.440,82 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym. | |

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Zarząd Powiatu:

Starosta

Krzysztof Lis

Wicestarosta

Robert Fabisiak

Członek Zarządu

Anna Kieling

Członek Zarządu

Krzysztof Zając

Członek Zarządu

Arkadiusz Górka

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 68/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 117 814,00	16 500,00	8 134 314,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 117 814,00	16 500,00	8 134 314,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 183,00	16 500,00	310 683,00
710			Działalność usługowa	2 329 328,36	30 000,00	2 359 328,36
	71015		Nadzór budowlany	725 350,00	30 000,00	755 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	725 100,00	30 000,00	755 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 302 805,00	330 000,00	8 632 805,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 302 805,00	330 000,00	8 632 805,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 091 000,00	330 000,00	6 421 000,00
758			Różne rozliczenia	86 235 686,41	23 911,00	86 259 597,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	755 954,41	23 911,00	779 865,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 554,41	23 911,00	74 465,41
Razem:				188 709 521,82	400 411,00	189 109 932,82

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 68/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 988,00	16 500,00	1 328 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 988,00	16 500,00	1 328 488,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 530,00	16 333,00	263 863,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	167,00	167,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 510,00	16 448,00	76 958,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 168,00	-16 448,00	45 720,00
710			Działalność usługowa	1 586 001,54	30 000,00	1 616 001,54
	71015		Nadzór budowlany	725 100,00	30 000,00	755 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	18 549 816,62	0,00	18 549 816,62
	75020		Starostwa powiatowe	15 557 202,12	0,00	15 557 202,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 900,00	1 500,00	765 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 500,00	-1 500,00	162 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	776 981,00	2 000,00	778 981,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 686 471,50	-2 000,00	1 684 471,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-2 225,00	5 025,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	-6 675,00	15 075,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-400,00	850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	-1 200,00	2 550,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,12	-75,00	103,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,38	-225,00	309,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	285 461,00	2 750,00	288 211,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 208,00	8 250,00	60 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 947,00	-2 000,00	538 947,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,50	-50,00	22,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,50	-150,00	67,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 571 000,00	330 000,00	8 901 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 301 000,00	330 000,00	8 631 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 599 033,00	-2 913,98	4 596 119,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	100 000,00	2 913,98	102 913,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	388 739,00	330 000,00	718 739,00
758			Różne rozliczenia	2 248 539,00	-8 000,00	2 240 539,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 248 539,00	-8 000,00	2 240 539,00
		4810	Rezerwy	2 248 539,00	-8 000,00	2 240 539,00
801			Oświata i wychowanie	56 499 156,81	23 911,00	56 523 067,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 675 063,27	3 861,00	5 678 924,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 720,00	847,00	55 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	9 900,00	10 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 248,69	14 209,00	3 412 457,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 056,00	-21 095,00	268 961,00
	80107		Świetlice szkolne	307 657,47	374,00	308 031,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282,00	174,00	4 456,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 661,00	200,00	14 861,00
	80115		Technika	19 666 944,41	27 297,69	19 694 242,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 600,00	397,05	193 997,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 600,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 620,00	-6 213,31	543 406,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 430,41	23 911,00	59 341,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	849 200,00	-397,05	848 802,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 469 800,00	-2 800,00	5 467 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	279,28	45 279,28
		4300	Zakup usług pozostałych	290 100,00	-2 800,00	287 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 500,00	-279,28	245 220,72
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 190 667,10	-4 235,00	1 186 432,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 706,00	-4 235,00	73 471,00
	80195		Pozostała działalność	7 005 390,56	-586,69	7 004 803,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 934,00	-3 154,00	122 780,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 366,00	-186,00	7 180,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 685,00	-543,00	23 142,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	-32,00	1 362,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 178,00	-80,00	3 098,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	-5,00	184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 793,00	4 722,00	21 515,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	278,00	1 270,00
		4301	Zakup usług pozostałych	139 969,77	-586,69	139 383,08
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	-945,00	1 835,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	-55,00	107,00
852			Pomoc społeczna	12 643 791,00	0,00	12 643 791,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 511 991,00	0,00	10 511 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 660,00	1 930,00	218 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 140,00	8 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 224,00	-4 550,00	169 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 300,00	2 996,00	31 296,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	139 290,00	-7 516,00	131 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 139 698,68	0,00	6 139 698,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 151,82	0,00	599 151,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-424,20	249 575,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	424,20	17 624,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 609 712,12	8 000,00	19 617 712,12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 521 776,27	0,00	2 521 776,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 149,64	-2 829,00	373 320,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 063,00	914,00	27 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74,00	9,00	83,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 070,00	1 906,00	76 976,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 543 500,00	8 000,00	1 551 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	8 000,00	25 700,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 467 690,00	0,00	10 467 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 255,00	702,94	164 957,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 726,00	-501,66	936 224,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 841,00	-201,28	221 639,72
Razem:				189 944 962,64	400 411,00	190 345 373,64