



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 5210

UCHWAŁA Nr 250/2023 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 28 września 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641), 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 oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 572), § 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 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok o kwotę 914.490,58 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego o kwotę 914.490,58 zł, dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu oraz z rezerwy oświatowej w kwocie 256.644,00 zł i z rezerwy ogólnej w kwocie 6.861,73 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. po dokonanych zmianach zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 205.869.843,27 zł
- po stronie wydatków kwotą 208.092.070,26 zł

2. Planowany deficyt w wysokości 2.222.226,99 zł nie ulega zmianie.

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

§ 5. 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

Arkadiusz Górka

Członek Zarządu

Anna Kieling

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 250/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 647 304,05	4 800,00	8 652 104,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 647 304,05	4 800,00	8 652 104,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 333,00	4 800,00	331 133,00
710			Działalność usługowa	2 359 328,36	8 400,00	2 367 728,36
	71015		Nadzór budowlany	755 350,00	8 400,00	763 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 100,00	8 400,00	763 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 790 666,00	317 021,00	9 107 687,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 790 666,00	317 021,00	9 107 687,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 578 861,00	317 021,00	6 895 882,00
758			Różne rozliczenia	92 752 744,22	21 713,00	92 774 457,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 695 226,22	21 713,00	1 716 939,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 455,41	21 713,00	234 168,41
851			Ochrona zdrowia	547 816,15	4 836,00	552 652,15
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 836,00	4 836,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 836,00	4 836,00
852			Pomoc społeczna	10 802 296,04	550 200,00	11 352 496,04
	85202		Domy pomocy społecznej	10 508 486,14	550 200,00	11 058 686,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	401 034,00	550 200,00	951 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 315 212,60	829,28	2 316 041,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 203,86	829,28	602 033,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 887,86	829,28	2 717,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 572 710,00	6 691,30	3 579 401,30
	85595		Pozostała działalność	18 560,00	6 691,30	25 251,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 560,00	6 691,30	25 251,30
Razem:				204 955 352,69	914 490,58	205 869 843,27

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 250/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 535 702,29	0,00	33 535 702,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 742 446,29	0,00	32 742 446,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 100,00	-2 000,00	1 313 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 288,00	11 220,73	1 607 508,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 288,00	11 220,73	1 607 508,73
		4300	Zakup usług pozostałych	226 228,65	8 800,00	235 028,65
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	-4 000,00	17 360,00
		4580	Pozostałe odsetki	330,15	1 320,73	1 650,88
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	76 958,00	5 000,00	81 958,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	100,00	7 100,00
710			Działalność usługowa	1 616 001,54	8 400,00	1 624 401,54
	71015		Nadzór budowlany	755 100,00	8 400,00	763 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 665,00	-770,00	231 895,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 042,00	3 740,00	286 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 079,00	1 252,00	100 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 561,00	108,00	8 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 070,00	4 070,00
750			Administracja publiczna	18 932 270,61	0,00	18 932 270,61
	75095		Pozostała działalność	1 779 575,49	0,00	1 779 575,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 178,00	200,00	61 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 277,00	-200,00	7 077,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 358 861,00	317 021,00	9 675 882,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 838 861,00	317 021,00	9 155 882,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 000,00	12 000,00	207 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 087,00	861,00	57 948,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	106 342,42	62 131,00	168 473,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	140,00	12 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	22,00	1 277,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	862 356,00	224 000,00	1 086 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 830,00	22 667,00	154 497,00
		4260	Zakup energii	107 774,60	2 254,00	110 028,60
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	200,00	61 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-254,00	21 746,00
758			Różne rozliczenia	3 063 123,01	-263 064,73	2 800 058,28
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 490,18	441,00	356 931,18
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	356 490,18	1,00	356 491,18
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	440,00	440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 706 632,83	-263 505,73	2 443 127,10
		4810	Rezerwy	2 706 632,83	-263 505,73	2 443 127,10
801			Oświata i wychowanie	59 006 277,96	95 543,00	59 101 820,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 047 924,27	46 236,00	6 094 160,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 412 457,69	46 236,00	3 458 693,69
	80115		Technika	20 410 271,78	-15 087,00	20 395 184,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 950,00	-3 300,00	2 733 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 406,69	-36 800,00	574 606,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 179,41	14 513,00	175 692,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 440,00	100,00	6 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 820,00	-100,00	54 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 600,00	3 300,00	30 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 857,00	6 000,00	48 857,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 419,00	1 200,00	9 619,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 515 152,00	-18 654,97	5 496 497,03
		4260	Zakup energii	215 800,00	3 000,00	218 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 300,00	-21 654,97	265 645,03
	80120		Licea ogólnokształcące	15 992 274,03	0,00	15 992 274,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 758,00	600,00	128 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 626,00	-1 900,00	1 783 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 380,00	-3 700,00	16 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 189,00	2 200,00	220 389,00
		4260	Zakup energii	432 290,00	3 700,00	435 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 700,00	-2 800,00	348 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 940,00	600,00	318 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 460,00	500,00	10 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 930,00	-100,00	43 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 720,00	-1 000,00	10 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	1 900,00	24 700,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 186 432,10	24 594,00	1 211 026,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 162,10	24 594,00	944 756,10
	80195		Pozostała działalność	8 305 950,40	58 454,97	8 364 405,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 953,53	70 000,00	145 953,53
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	40 000,00	103 200,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	58 454,97	58 454,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 300,00	-110 000,00	299 300,00
851			Ochrona zdrowia	4 180 486,35	4 836,00	4 185 322,35
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	4 836,00	204 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 836,00	4 836,00
852			Pomoc społeczna	13 524 747,14	550 200,00	14 074 947,14
	85202		Domy pomocy społecznej	10 866 092,00	550 200,00	11 416 292,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	-9 500,00	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439 491,00	452 300,00	6 891 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 326,00	41 300,00	1 053 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 600,00	9 000,00	112 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 555,00	5 000,00	80 555,00
		4220	Zakup środków żywności	609 650,00	28 000,00	637 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 985,00	14 500,00	78 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	1 800,00	27 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 000,00	4 900,00	93 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 750,00	900,00	18 650,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	140 500,00	10 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	136 600,00	-10 000,00	126 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-10 000,00	84 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 658 326,62	829,28	6 659 155,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 887,86	829,28	601 717,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,86	829,28	2 717,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 505 473,24	175 094,00	20 680 567,24
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 561 643,44	39 824,00	2 601 467,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 320,64	27 856,00	401 176,64
		4260	Zakup energii	166 167,17	10 843,00	177 010,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 125,00	5 625,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 816 331,82	-34 692,00	1 781 639,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	-1 200,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 200,00	-27 000,00	683 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 543,60	-4 600,00	169 943,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 466,40	-700,00	22 766,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 467,00	-1 192,00	33 275,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 925 646,46	169 962,00	11 095 608,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 626,00	1 200,00	58 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 412 926,00	25 500,00	2 438 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 024,34	14 860,00	959 884,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 855,00	1 980,00	122 835,00
		4220	Zakup środków żywności	1 605 600,00	25 000,00	1 630 600,00
		4260	Zakup energii	720 950,00	31 850,00	752 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	423 974,50	5 300,00	429 274,50
		4300	Zakup usług pozostałych	412 008,75	12 200,00	424 208,75
		4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	-5 300,00	16 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 940,17	1 192,00	238 132,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	1 500,00	8 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 768 115,00	54 680,00	2 822 795,00
855			Rodzina	6 692 169,90	6 691,30	6 698 861,20
	85595		Pozostała działalność	18 560,00	6 691,30	25 251,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 560,00	6 691,30	25 251,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 202,00	0,00	464 202,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 490,00	0,00	109 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 170,00	-100,00	17 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	22 978 177,98	7 720,00	22 985 897,98
	92601		Obiekty sportowe	22 745 577,98	7 720,00	22 753 297,98
		4260	Zakup energii	145 350,00	6 010,00	151 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 050,00	1 710,00	203 760,00
Razem:				207 177 579,68	914 490,58	208 092 070,26