



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 5477

UCHWAŁA NR 187/546/2023/FN ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok

Na podstawie:

- art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641),
- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641),
- § 13 ust. 1 uchwały Nr XLIII/278/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 r., w którym zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian wydatków w obrębie działów wydane w oparciu o art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 1* o kwotę **483 880 zł** w związku ze:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 234 280 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania własne o kwotę 249 600 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 2* o kwotę **483 880 zł** w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 234 280 zł,
- zwiększeniem planów finansowych zadań własnych o kwotę 249 600 zł.

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę **31 000 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **2 736 111 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **111 242 697,74 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych **7 683 356,74 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **114 742 697,74 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone **7 683 356,74 zł**,
- 3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3 500 000 zł**, który planuje pokryć się kredytem.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku 2023 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Członek Zarządu

Jolanta Wegner

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 187/546/2023/FN
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 28.09.2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 800	-
	71015		Nadzór budowlany	5 800	-
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228 480	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	228 480	-
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 480	-
852			POMOC SPOŁECZNA	249 600	-
	85202		Domy pomocy społecznej	249 600	-
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	249 600	-
			OGÓŁEM:	483 880	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 187/546/2023/FN
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 28.09.2023 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 791 459	1 791 459
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 791 459	1 791 459
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	-	1 791 459
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2323Z na odcinku Golce Zdbice"	-	1 791 459
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu</u>	1 791 459	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr nr 2323Z na odcinku Golce Zdbice"	1 791 459	-
				1 791 459	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 350	550
	71015		Nadzór budowlany	6 350	550
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	6 350	550
		4010 Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	-
		4020 Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 800	-
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	-
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	-	550
		4440 Z	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 308	89 308
	75020		Starostwa Powiatowe	88 808	68 808
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	88 808	68 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	23 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 000
		4120	Składki na fundusz pracy	-	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 608	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	10 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-
	75095		Pozostała działalność	21 500	20 500
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	21 500	20 500
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 470	16 990
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	245 470	16 990
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu</u>	<u>245 470</u>	<u>16 990</u>
		3070 Z	Wydatki osobowe niezaliczanie do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	23 866	-
		4010 Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536	-
		4020 Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 911	-
		4050 Z	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	12 815
		4060 Z	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 179	-
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 639
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	60	-
		4180 Z	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	134 000	-
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	6 731	-
		4260 Z	Zakup energii	7 874	-
		4270 Z	Zakup usług remontowych	-	48
		4280 Z	Zakup usług zdrowotnych	-	-
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	2 756	-
		4360 Z	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557	-
		4400 Z	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	233
		4410 Z	Podróże służbowe krajowe	-	247
		4430 Z	Różne opłaty i składki	-	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	31 000
	75818		Rezerwy	-	31 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>31 000</u>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	-	31 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	719 393	719 393
	80115		Technika	118 346	598 108
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>39 000</u>	<u>55 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 000
		4260	Zakup energii	15 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	35 500
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>79 346</u>	<u>543 108</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	183 108
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 146	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	360 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	438 616	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>438 616</u>	<u>-</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 116	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	115 000	116 261
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>11 000</u>	<u>11 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	11 000
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>104 000</u>	<u>105 261</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 261
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 015
		4120	Składki na fundusz pracy	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	45 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	2 485
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400	1 024
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>22 400</u>	<u>1 024</u>
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 024
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>22 400</u>	<u>-</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400	-
	80195		Pozostała działalność	25 031	4 000
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>2 285</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 261	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>2 746</u>	<u>-</u>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>16 000</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	-
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	308 820	59 220
	85202		Domy pomocy społecznej	308 820	59 220
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Wałczu</u>	<u>308 820</u>	<u>59 220</u>
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 720	-
		4220	Zakup środków żywności	-	29 220
		4260	Zakup energii	-	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 170	2 170
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 170	2 170
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>2 170</u>	<u>2 170</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 279	54 279
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	13 779	13 779
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałczu</u>	<u>13 779</u>	<u>13 779</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 779	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	3 779
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 500	40 500
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>40 500</u>	<u>40 500</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000
		4120	Składki na fundusz pracy	-	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-
		4260	Zakup energii	7 000	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	500
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	22 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	2 673	2 673
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 673	2 673
			<u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu</u>	<u>2 673</u>	<u>2 673</u>
		3110	Świadczenia społeczne	-	480
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	184
		4260	Zakup energii	-	1 173
		4270	Zakup usług remontowych	-	500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200
		4430	Różne opłaty i składki	-	136
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39	39
	92195		Pozostała działalność	39	39
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt pn. Transgraniczne spotkanie polskiej i niemieckiej społeczności w Człopie</u>	<u>39</u>	<u>39</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	-
926			KULTURA FIZYCZNA	30	30
	92695		Pozostała działalność	30	30
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt pn. "Niemiecko - Polskie spotkanie miłośników sportów wodnych"</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6	-
			OGÓŁEM:	3 250 991	2 767 111