



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 5607

UCHWAŁA NR LII/349/2023 RADY POWIATU W WAŁCZU

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 1* dochody własne budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę **1 027 001 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 4 859 708 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 3 832 707 zł.

§ 2. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 2* wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę **3 327 001 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 5 016 877 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 1 689 876 zł.

§ 3. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 3* przychody budżetu Powiatu na 2023 r. o kwotę **8 500 000 zł**.

§ 4. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 4* rozchody budżetu Powiatu na 2023 r. o kwotę **6 200 000 zł**.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie **112 624 596,74 zł**, w tym:

- na plan finansowy zadań zleconych 7 778 486,74 zł,

2) wydatkami w kwocie **118 424 596,74 zł**, w tym:

- na zadania zlecone 7 778 486,74 zł,

3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5 800 000 zł**, który planuje się pokryć pożyczką oraz emitowanymi papierami wartościowymi

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Wenio

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LII/349/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 października 2023 r.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 839 945	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 839 945	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym	439 945	-
			z Lasów Państwowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno	439 945	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	719 805
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	719 805
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	719 805
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 200	-
	75020		Starostwa Powiatowe	43 200	-
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>43 200</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 200	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	-	200 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	200 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	200 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 854 963	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 963	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 854 963	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 400	2 135 158
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>22 400</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400	-
	80195		Pozostała działalność	-	2 135 158
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 135 158

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 200	-
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	99 200	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	99 200	-
		0830	Wpływy z usług	99 200	-
855			RODZINA	-	600 000
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	600 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	177 744
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	-	177 744
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	177 744
			OGÓŁEM:	4 859 708	3 832 707

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/349/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 października 2023 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 115 000	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 115 000</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000	-
			w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno	1 115 000	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 184	-
	71095		Pozostała działalność	32 184	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu - program „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (Projekt RIIP WZ)”</u>	<u>32 184</u>	<u>-</u>
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 607	-
		6309	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 577	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 375 488	-
	75020		Starostwa Powiatowe	1 375 200	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 261 000</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-
		4260	Zakup energii	50 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	-
			w tym na zadanie: zakup modułu do obsługi zawiadomień z ksiąg wieczystych	11 000	-
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>114 200</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	-
	75095		Pozostała działalność	288	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu - program Cyfrowy Powiat</u>	<u>288</u>	<u>-</u>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	288	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	17	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	69 210	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.	530 790	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 472 188	1 500
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 000	-
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czcibór"</u>	28 000	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000	-
	80115		Technika	646 393	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	200 000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	446 393	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 393	-
	80116		Szkoły policealne	167 000	1 500
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Policealna Szkoła Zawodowa</u>	-	1 500
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 500
			<u>Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych</u>	167 000	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	343 695	-
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	323 445	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 445	-
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki</u>	11 250	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 250	-
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki</u>	9 000	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	191 000	-
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Walecka Akademia Wiedzy</u> <u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</u>	<u>191 000</u>	<u>-</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 000	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 400	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i</u> <u>Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>22 400</u>	<u>-</u>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400	-
	80195		Pozostała działalność	73 700	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i</u> <u>Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>73 700</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Przygotowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych przy budynkach na ul. Bydgoskiej 50-52	73 700 30 000	- -
			w tym na zadanie: Przygotowanie projektu przebudowy budynku przy ul. Bydgoskiej 50-52	43 700	-
852			POMOC SPOŁECZNA	112 300	-
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	112 300	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>112 300</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	-
		4260	Zakup energii	28 000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	299 700	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 200	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i</u> <u>Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>99 200</u>	<u>-</u>
		4220	Zakup środków żywności	99 200	-
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	200 500	-
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w</u> <u>Wałczu</u>	<u>200 500</u>	<u>-</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 500	-
855			RODZINA	10 000	1 688 376
	85508		Rodziny zastępcze	10 000	42 300
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>10 000</u>	<u>42 300</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	42 300

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	-	1 646 076
			<u><i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</i></u>	-	<u>80 000</u>
	3110		Świadczenia społeczne		80 000
			<u><i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i></u>	-	<u>1 566 076</u>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 566 076
			w tym na zadanie „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań". Dofinansowanie środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w 2023 roku wynosi 137 872 zł	-	1 566 076
			<i>OGÓŁEM:</i>	5 016 877	1 689 876

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/349/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w planie przychodów

§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	120 000	-	120 000
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	490 801	-	490 801
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	12 000 000	12 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 500 000	- 3 500 000	2 000 000
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 000 000	8 500 000	14 610 801

*Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LII/349/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 października 2023 r.*

Zmiany w planie rozchodów

§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 610 801	6 200 000	8 810 801
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 610 801	6 200 000	8 810 801