



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 listopada 2023 r.

Poz. 6236

UCHWAŁA Nr 277/2023 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 26 października 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, poz. 1641 i poz. 1872), 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 1.066.726,58 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego o kwotę 1.066.726,58 zł, dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu oraz z rezerwy oświatowej w kwocie 238.084,00 zł i z rezerwy ogólnej w kwocie 85.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. po dokonanych zmianach zamyka się:
– po stronie dochodów kwotą 207.422.083,88 zł
– po stronie wydatków kwotą 209.644.310,87 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

Członek Zarządu

Krzysztof Zając

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 277/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 652 104,05	900,00	8 653 004,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 652 104,05	900,00	8 653 004,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 133,00	900,00	332 033,00
710			Działalność usługowa	2 367 728,36	12 250,00	2 379 978,36
	71015		Nadzór budowlany	763 750,00	12 250,00	776 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 500,00	12 250,00	775 750,00
752			Obrona narodowa	33 000,00	-4 868,02	28 131,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	-4 868,02	28 131,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	-4 868,02	28 131,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 107 687,00	895 500,00	10 003 187,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 107 687,00	895 500,00	10 003 187,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 895 882,00	45 500,00	6 941 382,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 210 000,00	850 000,00	3 060 000,00
758			Różne rozliczenia	93 429 934,87	27 572,00	93 457 506,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 716 939,22	27 572,00	1 744 511,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 168,41	27 572,00	261 740,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 116 254,45	2 229,28	7 118 483,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 738,75	2 229,28	41 968,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 909,43	2 229,28	41 138,71
852			Pomoc społeczna	11 354 734,03	121 044,00	11 475 778,03
	85202		Domy pomocy społecznej	11 058 686,14	121 044,00	11 179 730,14
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	951 234,00	121 044,00	1 072 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 316 041,88	12 099,32	2 328 141,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 033,14	12 099,32	614 132,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 717,14	588,76	3 305,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 000,00	11 510,56	610 510,56
Razem:				206 355 357,30	1 066 726,58	207 422 083,88

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 277/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 26 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	32 000,00	0,00	32 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	200,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 637 508,73	900,00	1 638 408,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 508,73	900,00	1 638 408,73
		4300	Zakup usług pozostałych	254 528,65	5 900,00	260 428,65
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	-5 000,00	12 360,00
710			Działalność usługowa	1 624 401,54	12 250,00	1 636 651,54
	71015		Nadzór budowlany	763 500,00	12 250,00	775 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 622,00	12 250,00	69 872,00
750			Administracja publiczna	18 961 791,10	0,00	18 961 791,10
	75020		Starostwa powiatowe	15 694 552,12	-50 000,00	15 644 552,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 578,60	-50 000,00	978 578,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 200,00	-40 000,00	31 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00	-15 000,00	102 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	1 000,00	13 900,00
	75095		Pozostała działalność	1 790 175,49	50 000,00	1 840 175,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 881,00	-10 000,00	35 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 947,00	60 000,00	628 947,00
752			Obrona narodowa	33 000,00	-4 868,02	28 131,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	33 000,00	-4 868,02	28 131,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-461,00	1 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 907,02	11 592,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 675 882,00	895 500,00	10 571 382,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 155 882,00	895 500,00	10 051 382,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	207 000,00	10 000,00	217 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 948,00	1 018,42	58 966,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 444,00	-48,42	4 395,58
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 567 920,58	-15 797,12	4 552 123,46
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 473,42	27 708,88	196 182,30
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 380,00	-13 063,76	342 316,24
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 496,00	-2 496,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	158,00	12 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 277,00	24,00	1 301,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 086 356,00	30 960,00	1 117 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 497,00	836,00	155 333,00
		4260	Zakup energii	110 028,60	2 013,24	112 041,84
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	2 000,00	63 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	200,00	13 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	-13,24	2 086,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000,00	850 000,00	3 060 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 057 772,04	85 000,00	4 142 772,04
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 973 026,30	85 000,00	4 058 026,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 973 026,30	85 000,00	4 058 026,30
758			Różne rozliczenia	2 754 068,28	-323 084,00	2 430 984,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 383 881,41	-323 084,00	2 060 797,41
		4810	Rezerwy	2 383 881,41	-323 084,00	2 060 797,41
801			Oświata i wychowanie	59 745 637,27	69 801,28	59 815 438,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 094 160,27	44 000,00	6 138 160,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 364,00	44 000,00	765 364,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80115		Technika	20 752 324,34	243 566,00	20 995 890,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393 803,58	50 000,00	2 443 803,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	650,00	36 450,00
		4260	Zakup energii	590 370,00	25 200,00	615 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 606,69	-12 306,00	562 300,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	175 692,41	24 072,00	199 764,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	950,00	7 490,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	1 500,00	32 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 857,00	3 000,00	51 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 639 198,81	150 000,00	10 789 198,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 619,00	500,00	10 119,00
	80116		Szkoły policealne	518 266,00	-44 000,00	474 266,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 266,00	-44 000,00	474 266,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 515 787,03	9 392,26	5 525 179,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	400,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	218 800,00	14 800,00	233 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 645,03	-7 357,74	258 287,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	550,00	2 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 184 864,28	-200 000,00	15 984 864,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 514,13	-50 000,00	1 820 514,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 367 844,00	-150 000,00	8 217 844,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 738,75	2 229,28	41 968,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,21	22,08	407,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 524,22	2 207,20	40 731,42
	80195		Pozostała działalność	8 432 209,87	14 613,74	8 446 823,61
		4302	Zakup usług pozostałych	58 454,97	14 613,74	73 068,71
852			Pomoc społeczna	14 074 947,14	121 044,00	14 195 991,14
	85202		Domy pomocy społecznej	11 416 292,00	121 044,00	11 537 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 626,00	99 044,00	1 152 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	14 400,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	-13 930,00	21 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 555,00	15 200,00	95 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202	4220	Zakup środków żywności	637 650,00	-31 000,00	606 650,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	52 000,00	13 500,00	65 500,00
		4260	Zakup energii	613 094,00	13 930,00	627 024,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 300,00	7 000,00	34 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 650,00	600,00	19 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 500,00	-2 400,00	148 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	-2 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 864 550,00	2 400,00	1 866 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 400,00	18 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 659 155,90	12 099,32	6 671 255,22
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 717,14	12 099,32	613 816,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 575,80	10 000,00	269 575,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	1 510,56	47 510,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 717,14	588,76	3 305,90
	85395		Pozostała działalność	982 896,86	0,00	982 896,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 210,60	2 589,09	141 799,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 373,88	459,97	20 833,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 772,24	4 772,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	842,43	842,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 093,05	-6 662,65	17 430,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,55	-1 175,67	2 343,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 128,00	-810,76	2 317,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,87	-142,75	306,12
		4307	Zakup usług pozostałych	227 378,41	-25,40	227 353,01
		4309	Zakup usług pozostałych	39 243,57	1,80	39 245,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 008,34	-233,22	775,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,95	-3,28	174,67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541,85	707,25	1 249,10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,65	124,85	220,50
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	961,71	-377,32	584,39
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,29	-66,58	78,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 934 263,08	186 594,00	21 120 857,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 677 924,34	12 034,00	2 689 958,34
		4260	Zakup energii	177 010,17	12 034,00	189 044,17
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 784 331,73	8 500,00	1 792 831,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	100,00	1 350,00
		4260	Zakup energii	199 000,00	15 000,00	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-4 300,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	-2 300,00	47 200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 225 739,14	136 060,00	11 361 799,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 826,00	1 200,00	60 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 199,60	10 260,00	978 459,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 997,57	1 280,00	125 277,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 900,00	-360,00	81 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 426,92	2 600,00	408 026,92
		4260	Zakup energii	752 800,00	36 890,00	789 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 274,50	9 000,00	438 274,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	300,00	9 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 208,75	6 470,00	430 678,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	360,00	1 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	-5 000,00	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-1 600,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 835 595,00	74 660,00	2 910 255,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 243 558,50	30 000,00	1 273 558,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 099,00	30 000,00	1 260 099,00
855			Rodzina	6 701 099,19	0,00	6 701 099,19
	85508		Rodziny zastępcze	5 151 850,00	18 200,00	5 170 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 883 450,00	14 000,00	2 897 450,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	1 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 997,89	-18 200,00	1 505 797,89
		3110	Świadczenia społeczne	98 200,00	-18 200,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	22 037 397,98	11 490,00	22 048 887,98
	92601		Obiekty sportowe	21 804 797,98	11 490,00	21 816 287,98
		4260	Zakup energii	151 360,00	6 430,00	157 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 760,00	5 060,00	208 820,00
Razem:				208 577 584,29	1 066 726,58	209 644 310,87