



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2023 r.

Poz. 2233

UCHWAŁA NR 131/426/23 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu w toku jego wykonywania

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz na podstawie upoważnienia ujętego w § 8 pkt 7 uchwały Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 71.762,00 zł (wg załącznika Nr 1)

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 128.061,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 56.299,00 zł (wg załącznika Nr 2)

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków według załącznika Nr 3.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości: **94.909.402,00 zł**, z tego: dochody majątkowe 13.292.419,00 zł, dochody bieżące 81.616.983,00 zł, w tym:

1) dochody na zadania zlecone 6.553.439,00 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 192.478,00 zł,

3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z jst 551.494,00 zł,

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 131.500,00 zł,

2. Wydatkami w wysokości: **98.343.402,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe 17.748.703,00 zł, wydatki bieżące 80.594.699,00 zł, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone 6.553.439,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 192.478,00 zł,

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 113.968,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 131.500,00 zł,

3. Deficytem budżetowym w wysokości **3.434.000,00 zł**, który pokryty jest:

1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.677.500,00 zł,

2) wolnymi środkami w kwocie 756.500,00 zł,

4. Przychodami w kwocie 4.756.500,00 zł, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych 756.500,00 zł,

5. Rozchodami w kwocie 1.322.500,00 zł, przeznaczonymi na:

- 1) spłatę kredytów 1.322.500,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do zmiany planu finansowego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Mirosław Majka

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 131/426/23 z dnia 14.03.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0
	71015		Nadzór budowlany	20 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 515	0
	85495		Pozostała działalność	49 515	0
			<i>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - II edycja</i>	<i>49 515</i>	<i>0</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 352	0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 163	0
855			RODZINA	2 247	0
	85595		Pozostała działalność	2 247	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 247	
			Razem dochody	71 762	0
			w tym: na zadania zlecone	20 000	0

71 762

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 131/426/23 z dnia 14.03.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	0
	71015		Nadzór budowlany	20 000	0
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie</u>	<u>20 000</u>	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	40 594
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	40 594
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna		40 594
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 220	15 705
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	15 705
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym II</u>	<u>0</u>	<u>15 705</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 705
	85495		Pozostała działalność	65 220	0
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym II</u>	<u>65 220</u>	<u>0</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 741	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 777	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	812	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 705	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 126	
		4309	Zakup usług pozostałych	874	
855			RODZINA	42 841	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 594	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>40 594</u>	0
		4260	Zakup energii	9 223	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 371	
	85595		Pozostała działalność	2 247	0
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>2 247</u>	<u>0</u>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247	
			Razem wydatki	128 061	56 299
			w tym: na zadania zlecone	20 000	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 131/426/23 z dnia 14.03.2023r.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000	8 000
	75020		Starostwa powiatowe	8 000	8 000
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	31 369	31 369
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 369	31 369
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie</u>	<u>31 369</u>	<u>31 369</u>
	4050		Uposażenie funkcjonariuszy		7 369
	4060		Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 369	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000	
	4260		Zakup energii	22 000	
	4270		Zakup usług remontowych		5 000
	4300		Zakup usług pozostałych		12 000
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	341 972	341 972
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 679	8 679
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>8 679</u>	<u>8 679</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 542
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 137	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 137
	80105		Przedszkola specjalne	2 598	2 598
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 598</u>	<u>2 598</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	685	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		685
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 913
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	198 000	0
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>198 000</u>	<u>0</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	80120		Licea ogólnokształcące	119 100	121 400
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>119 100</u>	<u>121 400</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 800
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
		4260	Zakup energii	30 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 600
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 100	
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 995	2 995
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 995</u>	<u>2 995</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		173
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 822
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 600	206 300
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>10 600</u>	<u>206 300</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 300
		4260	Zakup energii	10 600	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		105 000
852			POMOC SPOŁECZNA	43 632	43 632
	85202		Domy pomocy społecznej	43 632	43 632
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>43 632</u>	<u>43 632</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 715	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 917
		4440	Odpis na ZFŚS	18 917	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	812	812
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	812	812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		812
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 360	17 360
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 258	12 258
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>12 258</u>	<u>12 258</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 398
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 860	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 860
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 979	2 979
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>2 979</u>	<u>2 979</u>
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 979	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 979
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 749	1 749
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>1 749</u>	<u>1 749</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		249
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 500
	85495		Pozostała działalność	374	374
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym II</u>	<u>374</u>	<u>374</u>
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	346	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28	
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		346
	4809		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28
855			RODZINA	6 572	6 572
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 190	1 190
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>1 190</u>	<u>1 190</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 190
	85595		Pozostała działalność	5 382	5 382
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	<u>5 382</u>	<u>5 382</u>
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	25	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 322	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 382
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 381	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23	
			Razem przeniesienie planowanych wydatków	449 717	449 717