



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 maja 2023 r.

Poz. 2710

UCHWAŁA NR XLVIII/320/2023 RADY POWIATU W WAŁCZU

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412, poz. 658) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody własne budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę **8 334 298 zł**, na którą składają się :

- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 9 396 454 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 1 062 156 zł.

§ 2. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2023 r. o kwotę **12 445 099 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 12 785 099 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 340 000 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **107 350 385,74 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych 6 576 058 zł,
- 2) wydatkami w kwocie **110 850 385,74 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone 6 576 058 zł,
- 3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3 500 000 zł**, który planuje się pokryć kredytem.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Tadeusz Wenio

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/320/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 700 000	942 156
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 700 000	942 156
		6257	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	3 200 000	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	942 156
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 116 000	-
	75020		Starostwa Powiatowe	4 116 000	-
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 116 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	580 454	120 000
	85202		Domy pomocy społecznej	580 454	120 000
		0830	Wpływy z usług	461 859	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 995	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	120 000
855			RODZINA	1 000 000	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000	-
			OGÓŁEM:	9 396 454	1 062 156

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/320/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 449 830	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 449 830	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>5 449 830</u>	<u>-</u>
		2910	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 830	-
			w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2301Z Kolonia Hanki – Jadwiżyn"	25 830	
			w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Nakielno – Strączno"	1 460 000	
			w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2330Z na odcinku Przybkowo – Różewo"	64 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000	-
			w tym na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Różewo - DW 179"	3 700 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 286 700	220 000
	75020		Starostwa Powiatowe	4 271 000	220 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>4 271 000</u>	<u>220 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 271 000	-
			w tym na zadanie „Przyłączenie agregatu prądowórczego do budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu”	60 000	-
			w tym na zadanie "Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku przy ul. Okulickiego 30"	11 000	
			w tym na zadanie „Remont pomieszczeń Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wałczu”	1 500 000	-
			w tym na zadanie „ Remont dachu części budynku oświatowego Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wałczu”	1 500 000	-
			w tym na zadanie „Remont obiektów zabytkowych (sala sportowa i budynek gospodarczy) oraz rewitalizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Wałczu”	1 200 000	
	75095		Pozostała działalność	15 700	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu - wydatki na realizację zadania pn. "Dostępny samorząd - granty"</u>	<u>15 700</u>	<u>-</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	120 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	120 000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	-	120 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000	-
	75818		Rezerwy	120 000	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 994	-
	80115		Technika	846 994	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	11 193	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Budowlanych 4	11 193	
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim”</u>	750 801	-
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	463 954	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	26 847	-
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Zakup obrabiarki dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	260 000	
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	85 000	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Adaptacja byłych ogrodów szkolnych pod urządzenia odnawialnych źródeł energii	85 000	
	80195		Pozostała działalność	72 000	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	72 000	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Bydgoskiej 50 oraz renowację drzwi wejściowych do budynku od strony parkingu	72 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	722 454	-
	85202		Domy pomocy społecznej	722 454	-
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Wałczu</u>	722 454	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 854	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-
	4260		Zakup energii	75 000	-
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie „Wykonanie projektu instalacji elektrycznej”	12 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej	130 000	
				130 000	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	1 267 121	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 121	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 267 121</u>	<u>-</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 121	-
			w tym na zadanie „Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą "Przyjazna Przystań"	1 267 121	-
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000	-
	92695		Pozostała działalność	20 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	-
			OGÓŁEM:	12 785 099	340 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/320/2023
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 26 kwietnia 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
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	3 500 000	5 500 000
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 000 000	4 110 801	6 110 801