



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 3049

UCHWAŁA Nr 111/2023 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 18 maja 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.¹⁾), 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 - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok o kwotę 13.817,82 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego i wydatki w planach finansowych jednostek na 2023 rok o kwotę 13.817,82 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2023 rok wynikają:

- 1) ze zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 12.700,00 zł na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim, działanie 2.3.1.2.W *Interwencje ratowniczo-gaśnicze*, zgodnie z decyzjami Wojewody Zachodniopomorskiego nr 174/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. i nr 199/2023 z dnia 10 maja 2023 r.,
- 2) z otrzymania środków w kwocie 1.117,82 zł z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) z przeznaczeniem na Zespoły orzekające o niepełnosprawności obywateli Ukrainy ,

¹⁾ Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i poz. 658.

- 3) z przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu,
- 4) z przesunięć wydatków z rezerwy oświatowej w ogólnej kwocie 79.600,00 zł, w tym:
 - a) 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku związanych z remontem Bursy przy ul. Artyleryjskiej 9,
 - b) 75.000,00 zł z przeznaczeniem zwiększenie wydatków na zakup energii w Zespole Szkół Nr 2 im. Ks. Wacława IV w Szczecinku.

§ 4. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2023 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- 1) dochodów ogółem kwotą 189.587.478,46 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 142.535.436,95 zł
 - b) dochody majątkowe 47.052.041,51 zł
- 2) wydatków ogółem kwotą 191.809.705,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 136.148.692,93 zł
 - b) wydatki majątkowe 55.661.012,52 zł
- 3) planowany deficyt w wysokości 2.222.226,99 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym w kwocie 1.235.440,82 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 986.786,17 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. 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

Krzysztof Zajac

Członek Zarządu

Arkadiusz Górka

Członek Zarządu

Anna Kieling

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 111/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 18 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 662 471,68	12 700,00	8 675 171,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 662 471,68	12 700,00	8 675 171,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 450 666,68	12 700,00	6 463 366,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 810 584,66	1 117,82	1 811 702,48
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 467,82	1 117,82	600 585,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,82	1 117,82	1 269,64
Razem:				189 573 660,64	13 817,82	189 587 478,46

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2023 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 111/2023 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 18 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 138,00	0,00	1 384 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 138,00	0,00	1 384 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 513,00	-53 235,15	226 277,85
		4430	Różne opłaty i składki	26 360,00	-5 000,00	21 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 970,00	41 510,00	128 480,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 125,00	16 395,00	46 520,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	330,15	330,15
750			Administracja publiczna	18 566 836,61	0,00	18 566 836,61
	75019		Rady powiatów	477 630,00	0,00	477 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	-180,00	11 760,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	778 981,00	0,00	778 981,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 880,00	-1 531,32	392 348,68
		4430	Różne opłaty i składki	81 001,00	-468,68	80 532,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 930 666,68	12 700,00	8 943 366,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 660 666,68	12 700,00	8 673 366,68
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	748 405,68	12 700,00	761 105,68
758			Różne rozliczenia	2 476 005,18	-79 600,00	2 396 405,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 164 239,00	-79 600,00	2 084 639,00
		4810	Rezerwy	2 164 239,00	-79 600,00	2 084 639,00
801			Oświata i wychowanie	56 943 920,45	75 000,00	57 018 920,45
	80115		Technika	19 665 955,74	42 630,00	19 708 585,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	-10 870,00	36 180,00
		4260	Zakup energii	526 870,00	53 500,00	580 370,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 444 967,00	17 600,00	5 462 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	-3 900,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	194 300,00	21 500,00	215 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80120		Licea ogólnokształcące	15 985 221,00	-8 743,53	15 976 477,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 538,00	-8 780,00	127 758,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	36,47	36,47
	80195		Pozostała działalność	7 436 781,87	23 513,53	7 460 295,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	23 550,00	25 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 265,00	-36,47	76 228,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 086,00	25 000,00	219 086,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 915,00	11 100,00	117 015,00
		4307	Zakup usług pozostałych	261 716,00	-25 000,00	236 716,00
		4309	Zakup usług pozostałych	48 375,00	-11 100,00	37 275,00
852			Pomoc społeczna	12 849 351,00	0,00	12 849 351,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 713 201,00	0,00	10 713 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465 000,00	-13 400,00	6 451 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 335,00	-19 810,00	1 079 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 400,00	13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 800,00	6 810,00	63 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 590,00	8 000,00	226 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 139 698,68	1 117,82	6 140 816,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	599 151,82	1 117,82	600 269,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151,82	1 117,82	1 269,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 674 249,62	4 600,00	19 678 849,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 521 776,27	-4 800,00	2 516 976,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-4 800,00	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 469 455,00	-1 750,00	2 467 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	-1 750,00	550,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 551 500,00	-1 454,79	1 550 045,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-150,00	2 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-622,34	50 377,66
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-500,00	55 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	-182,45	18 117,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85410		Internaty i bursy szkolne	10 486 077,50	3 454,79	10 489 532,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 076,00	-2 450,00	57 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	489 374,50	4 600,00	493 974,50
		4300	Zakup usług pozostałych	353 100,00	2 208,75	355 308,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 782,72	-903,96	218 878,76
	85495		Pozostała działalność	299 483,85	9 150,00	308 633,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 150,00	9 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	683 300,00	0,00	683 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	598 300,00	0,00	598 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-5 000,00	147 000,00
Razem:				191 795 887,63	13 817,82	191 809 705,45