



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 4965

UCHWAŁA NR 184/536/2023/FN ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2023 rok

Na podstawie:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641),

- § 13 ust. 1 uchwały Nr XLIII/278/2022 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 15 grudnia 2022 r., w którym zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian wydatków w obrębie działów wydane w oparciu o art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 479, poz. 1407, poz. 1641), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 1* o kwotę **240 103 zł** w związku ze:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 658 zł,
- zwiększenie dotacji na majątkowe zadania własne o kwotę 30 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych na zadania bieżące 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 o finansach publicznych o kwotę 204 445 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 2* o kwotę **240 103 zł** w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 658 zł,
- zwiększeniem planów finansowych zadań majątkowych o kwotę 30 000 zł,
- zwiększeniem planów finansowych zadań bieżących 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 o finansach publicznych o kwotę 204 445 zł.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę **685 982 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie **108 531 363,74 zł**, w tym:

- na plan finansowy zadań zleconych 7 449 076,74 zł,

2) wydatkami w kwocie **112 031 363,74 zł**, w tym:

- na zadania zlecone 7 449 076,74 zł,

3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3 500 000 zł**, który planuje pokryć się kredytem.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku 2023 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Bogdan Wankiewicz

Członek Zarządu

Jolanta Wegner

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 184/536/2023/FN
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 658	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 658	-
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 658	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 756	-
	85395		Pozostała działalność	110 756	-
		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	102 441	-
		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	8 315	-
926			KULTURA FIZYCZNA	123 689	-
	92695		Pozostała działalność	123 689	-
		2058	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	74 835	-
		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	18 854	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	-
			OGÓŁEM:	240 103	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 184/536/2023/FN
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 658	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 658	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>5 658</u>	<u>-</u>
	4390 Z		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 495	8 495
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530	530
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
	4210 Z		Zakup materiałów i wyposażenia	530	-
	4300 Z		Zakup usług pozostałych	-	530
	71015		Nadzór budowlany	7 965	7 965
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>7 965</u>	<u>7 965</u>
	4010 Z		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 965	-
	4260 Z		Zakup energii	-	7 965
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 352	1 352
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 352	1 352
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu</u>	<u>1 352</u>	<u>1 352</u>
	4170 Z		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 352
	4260 Z		Zakup energii	695	-
	4280 Z		Zakup usług zdrowotnych	265	-
	4300 Z		Zakup usług pozostałych	392	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 628	455 628
	80101		Szkoły podstawowe	40 000	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>40 000</u>	<u>-</u>
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000	-
	80115		Technika	67 000	217 100
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>67 000</u>	<u>117 100</u>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	45 000
	4260		Zakup energii	30 000	-
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	-
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20 000
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	52 100
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	179 528	100 004
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt pn. "Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim"</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
		3249	Stypendia dla uczniów	-	4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>179 524</u>	<u>100 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 524	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	69 100	119 000
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>100 000</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	100 000
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>50 100</u>	<u>-</u>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000	-
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000	-
		4120	Składki na fundusz pracy	-	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	-
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	100 000	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>100 000</u>	<u>-</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000	-
	80195		Pozostała działalność	-	19 524
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>19 524</u>
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 524
852			POMOC SPOŁECZNA	42 800	42 800
	85202		Domy pomocy społecznej	15 800	15 800
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Wałczu</u>	<u>15 800</u>	<u>15 800</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-
		4260	Zakup energii	-	15 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800	-
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	27 000	27 000
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 007	20 251
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 251	20 251
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u>	<u>20 251</u>	<u>20 251</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 085
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 096	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 053	-
		4120	Składki na fundusz pracy	5 102	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500
		4260	Zakup energii	-	7 500
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	327
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 471
		4430	Różne opłaty i składki	-	715
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	90
		4520	Opłaty na rzecz budżetó jednostek samorządu terytorialnego	-	63
	85395		Pozostała działalność	110 756	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"</u>	<u>110 756</u>	<u>-</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 912	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 269	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097	-
		4127	Składki na fundusz pracy	2 454	-
		4129	Składki na fundusz pracy	204	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	228	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228	-
		4267	Zakup energii	5 586	-
		4269	Zakup energii	414	-
		4437	Różne opłaty i składki	676	-
		4439	Różne opłaty i składki	56	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000	30 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000	30 000
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	-
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4260	Zakup energii	-	5 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
855			RODZINA	123 836	123 836
	85508		Rodziny zastępcze	110 253	110 253
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>110 253</u>	<u>110 253</u>
		3110	Świadczenia społeczne	-	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 253
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 253	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	6 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 583	13 583
			<u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu</u>	<u>13 583</u>	<u>13 583</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480	-
		4220	Zakup środków żywności	-	2 583
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 209	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 620	3 620
	92195		Pozostała działalność	3 620	3 620
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>3 620</u>	<u>3 620</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 500
		4220	Zakup środków żywności	450	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050	-
		4308	Zakup usług pozostałych	-	96
		4309	Zakup usług pozostałych	-	24
		4438	Różne opłaty i składki	96	-
		4439	Różne opłaty i składki	24	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
1	2	3	4	5	6
926			KULTURA FIZYCZNA	123 689	-
	92695		Pozostała działalność	123 689	-
			<i>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt pn. "Niemiecko - Polskie spotkanie młośników sportów wodnych"</i>	93 689	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 835	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574	-
		4128	Składki na fundusz pracy	241	-
		4129	Składki na fundusz pracy	60	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	704	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	176	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 573	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893	-
		4308	Zakup usług pozostałych	38 702	-
		4309	Zakup usług pozostałych	9 675	-
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 068	-
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 017	-
			<i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i>	30 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	-
			w tym na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej”	30 000	-
			OGÓŁEM:	926 085	685 982