



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 listopada 2023 r.

Poz. 5757

UCHWAŁA NR 149/493/23 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 17 października 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz, 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 1.328.178,00 zł (wg załącznika Nr 1)

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 1.328.178,00 zł (wg załącznika Nr 2).

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

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

1. Dochodami w wysokości: **101.956.796,00 zł**, z tego: dochody majątkowe 10.907.885,00 zł, dochody bieżące 91.048.911,00 zł, w tym:

1) dochody na zadania zlecone 8.647.687,00 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł,

3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z jst 651.494,00 zł,

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

2. Wydatkami w wysokości: **110.696.071,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe 19.677.318,00 zł, wydatki bieżące 91.018.753,00 zł, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone 8.647.687,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł,

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 125.811,00 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 1.263.500,00 zł,

3. Deficytem budżetowym w wysokości **8.739.275,00 zł**, pokryty:

1) nadwyżką budżetową w kwocie 2.677.500,00 zł,

2) kredytem w kwocie 4.400.000,00 zł,

3) wolnymi środkami w kwocie 1.661.775,00 zł,

4. Przychodami w kwocie **10.061.775,00 zł**, z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł,
- 2) kredytu 4.400.000,00 zł,
- 3) wolne środki z lat ubiegłych 1.661.775,00 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.

Wicestarosta

Zdzisław Pawelec

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 149/493/23 z dnia 17.10.2023r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------------|---------------|------|--|------------------|--------------|
| 0 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 600 | 0 |
| | 0 1005 | | Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 1 600 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 600 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 955 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 955 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 955 000 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 15 000 | 0 |
| | | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 000 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA | 9 430 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 430 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 430 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 147 444 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 147 444 | 0 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 147 444 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 199 704 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 20 704 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 704 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 000 | 0 |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"</u> | <u>179 000</u> | <u>0</u> |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 teryt. | 165 378 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 teryt. | 13 622 | |
| | | | Razem dochody | 1 328 178 | 0 |
| | | | w tym: na zadania zlecone | 992 304 | 0 |

1 328 178

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 149/493/23 z dnia 17.10.2023r.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------------|---------------|------|---|----------------|--------------|
| 0 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 600 | 0 |
| | 0 1005 | | Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 600 | 0 |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u> | 1 600 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 955 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 955 000 | 0 |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u> | 955 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 955 000 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 000 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 15 000 | 0 |
| | | | <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie</u> | 15 000 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA | 9 430 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 9 430 | 0 |
| | | | <u>Zespół Placówek Oświatowych w Polczynie Zdroju</u> | 9 430 | 0 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 280 | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 150 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 147 444 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 147 444 | 0 |
| | | | <u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u> | 64 548 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 941 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 288 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 319 | |
| | | | <u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u> | 82 896 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 659 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 652 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 585 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 199 704 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 20 704 | 0 |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u> | 20 704 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 368 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 140 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-------|--------------|------|--|------------------|--------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 000 | 0 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie "Regionalne Pogotowie Kryzysowe" | 179 000 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 873 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 627 | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 956 | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 044 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 163 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 837 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 386 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 114 | |
| | | | Razem wydatki | 1 328 178 | 0 |
| | | | w tym: na zadania zlecone | 992 304 | 0 |

1 328 178

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 149/493/23 z dnia 17.10.2023r.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 122 | 122 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 122 | 122 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Świdwinie | 122 | 122 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 122 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 122 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 150 | 6 150 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 150 | 6 150 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Świdwinie | 6 150 | 6 150 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 150 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 150 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA | 3 938 | 3 938 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 938 | 3 938 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Świdwinie | 3 938 | 3 938 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 938 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 530 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 340 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 830 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 38 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 277 | 22 277 |
| | 80115 | | Technika | 0 | 22 277 |
| | | | Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie | 0 | 22 277 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 585 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | 6 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 809 |
| | | 4480 | Zakup usług pozostałych | | 1 883 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 277 | 0 |
| | | | Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie | 22 277 | 0 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 277 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 720 | 1 720 |
| | 85321 | | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 720 | 1 720 |
| | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie | 1 720 | 1 720 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 720 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | | 48 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 652 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 50 742 | 50 742 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 40 000 | 0 |
| | | | <u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u> | 40 000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000 | |
| | 85411 | | Domy czasów dziecięcych | 0 | 25 000 |
| | | | <u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u> | 0 | 25 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 338 | 25 404 |
| | | | <u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u> | 0 | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 |
| | | | <u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u> | 338 | 10 404 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 338 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 10 404 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 404 | 338 |
| | | | <u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie - Zdobyć zawód II</u> | 10 404 | 338 |
| | | 2910 | Zwrot 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 | 10 404 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 338 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 100 | 1 100 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 100 | 1 100 |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u> | 1 100 | 1 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100 | |
| | | | Razem przeniesienia | 86 049 | 86 049 |