



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 stycznia 2024 r.

Poz. 342

UCHWAŁA NR 154/507/23 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 12 grudnia 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 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 29.185,00 zł

(wg załącznika Nr 1)

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 102.507,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę 73.322,00 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: **106.035.560,00 zł**,

z tego: dochody majątkowe 7.497.885,00 zł, dochody bieżące 98.537.675,00 zł, w tym:

1) dochody na zadania zlecone 8.916.323,00 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: **116.502.786,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe 21.867.707,00 zł, wydatki bieżące 94.635.079,00 zł, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone 8.916.323,00 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 **10.467.226,00 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 3.389.726,00 zł,
4. Przychodami w kwocie **11.789.726,00 zł**,

z tytułu:

- 1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł,
- 2) kredytu 4.400.000,00 zł,
- 3) wolne środki z lat ubiegłych 3.389.726,00 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 154/507/23 z dnia 12.12.2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851			OCHRONA ZDROWIA	5 988	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988	0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie</u>	<u>5 988</u>	
		0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 988	
852			POMOC SPOŁECZNA	22 493	0
	85202		Domy pomocy społecznej	22 493	0
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 493	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	704	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704	
			Razem dochody	29 185	0
			w tym: na zadania zlecone	0	0

29 185

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 154/507/23 z dnia 12.12.2023r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 558	33 558
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	28 258	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>28 258</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 358	
	80105		Przedszkola specjalne	5 300	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>5 300</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800	
	80195		Pozostała działalność	0	33 558
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	33 558
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		33 558
851			OCHRONA ZDROWIA	5 988	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 988	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	5 988	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 988	
852			POMOC SPOŁECZNA	34 568	12 075
	85202		Domy pomocy społecznej	34 568	12 075
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Krzecku</u>	<u>0</u>	<u>12 075</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 075
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu</u>	<u>34 568</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 568	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	704	0
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	704	0
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>704</u>	<u>0</u>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 689	27 689
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 389	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>21 389</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 089	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 300	0
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>6 300</u>	<u>0</u>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 300	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	85495		Pozostała działalność	0	27 689
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	27 689
		4300	Zakup usług pozostałych		27 689
			Razem wydatki	102 507	73 322
			w tym: na zadania zlecone	0	0

29 185

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 154/507/23 z dnia 12.12.2023r.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 400	21 400
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 400	21 400
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>21 400</u>	<u>21 400</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400	
		4260	Zakup energii		10 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 900
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434	1 434
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434	1 434
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>1 434</u>	<u>1 434</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 434
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157	157
	71015		Nadzór budowlany	157	157
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie</u>	<u>157</u>	<u>157</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		157
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	
		4430	Różne opłaty i składki	38	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	45	
		4700	Szkolenia pracowników	38	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 120	8 120
	75020		Starostwa powiatowe	8 120	8 120
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie</u>	<u>8 120</u>	<u>8 120</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		750
		4440	Odpis na ZFSS		3 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 270
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	97 308	97 308
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	96 797	96 797
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie</u>	<u>96 797</u>	<u>96 797</u>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	74 886	
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy		11 563

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 563	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 348
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		74 886
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4260	Zakup energii	10 348	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	511	511
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301	
		4220	Zakup środków żywności		132
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5
		4410	Podróże służbowe krajowe		374
		4700	Szkolenia pracowników	210	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 847	67 847
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 542	8 542
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	8 542	8 542
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 542
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 542	
	80115		Technika	20 025	22 583
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	3 256	5 814
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102
		4260	Zakup energii		3 256
		4270	Zakup usług remontowych		300
		4280	Zakup usług zdrowotnych		156
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256	
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	16 769	16 769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		435
		4270	Zakup usług remontowych		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		920
		4440	Odpis na ZFŚS	1 814	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		414
		4700	Szkolenia pracowników		2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	22 378	17 936
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	10 777	3 172
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4260	Zakup energii		2 000
		4440	Odpis na ZFŚS	420	
		4700	Szkolenia pracowników		1 172
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>11 601</u>	<u>11 601</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		233
		4270	Zakup usług remontowych		4 458
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4700	Szkolenia pracowników		1 280
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>3 163</u>
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		163
	80120		Licea ogólnokształcące	6 485	11 918
			<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>2 550</u>	<u>9 499</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		595
		4300	Zakup usług pozostałych	2 444	
		4440	Odpis na ZFŚS	106	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		64
		4700	Szkolenia pracowników		754
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>3 935</u>	<u>2 419</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4260	Zakup energii		1 994
		4410	Podróże służbowe krajowe		425
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	431
			<u>Zespół Szkół w Świdwinie</u>	<u>0</u>	<u>431</u>
		4700	Szkolenia pracowników		431
	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	0	317
			<u>Zespół Szkół w Połczynie Zdroju</u>	<u>0</u>	<u>109</u>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19
		4700	Szkolenia pracowników		90
			Zespół Szkół w Świdwinie	0	208
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		208
	80195		Pozostała działalność	10 417	6 120
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	8 131	6 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14
		4120	Składki na Fundusz Pracy		111
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 995
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 428	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 136	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141	
			Zespół Szkół w Świdwinie	2 286	0
		4440	Odpis na ZFŚS	2 286	
852			POMOC SPOLECZNA	77 233	77 233
	85202		Domy pomocy społecznej	71 675	71 675
			Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu	71 675	71 675
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 270	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		677
		4410	Podróże służbowe krajowe		643
		4440	Odpis na ZFŚS		8 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		109
		4700	Szkolenia pracowników		1 896
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 233	1 233
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	1 233	1 233
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 078
		4120	Składki na Fundusz Pracy		155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 325	4 325
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	4 325	4 325
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856	
		4220	Zakup środków żywności		459
		4280	Zakup usług zdrowotnych		844

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		990
		4410	Podróże służbowe krajowe		728
		4700	Szkolenia pracowników		984
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22	22
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	22	22
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>22</u>	<u>22</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20
		4440	Odpis na ZFŚS		1
		4700	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 064	33 064
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 011	4 011
			<u>Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu</u>	<u>4 011</u>	<u>4 011</u>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 011
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 011	
	85410		Internaty i bursy szkolne	26 642	26 642
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>26 642</u>	<u>26 642</u>
		4140	Wpłaty na PFRON		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 642	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 850
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		454
		4440	Odpis na ZFŚS		236
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 302
		4700	Szkolenia pracowników		2 645
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 155
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 411	2 411
			<u>Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie</u>	<u>2 411</u>	<u>2 411</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 813	
		4270	Zakup usług remontowych		721
		4280	Zakup usług zdrowotnych		350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		460
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	248	
		4700	Szkolenia pracowników		880
855			RODZINA	97 003	97 003
	85508		Rodziny zastępcze	54 272	54 272
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>54 272</u>	<u>54 272</u>
		3110	Świadczenia społeczne	23 419	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 479

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 525
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 084
		4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jedn.sam. terytorialnego	30 853	
		4410	Podróże służbowe krajowe		486
		4430	Różne opłaty i składki		1 899
		4700	Szkolenia pracowników		2 799
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	42 731	42 731
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	<u>42 731</u>	<u>42 731</u>
		3110	Świadczenia społeczne		42 731
		4330	Zakup usług przez jedn.sam. terytorialnego od innych jedn.sam. terytorialnego	42 731	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000	6 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000	6 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540	540
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540	540
			<u>Starostwo Powiatowe w Świdwinie</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191	
		4270	Zakup usług remontowych		150
		4300	Zakup usług pozostałych	216	
		4410	Podróże służbowe krajowe		301
		4480	Podatek od nieruchomości		87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2
		4700	Szkolenia pracowników	133	
			Razem przeniesienia	410 128	410 128