



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 06 czerwca 2024 r.

Poz. 2968

UCHWAŁA NR 167/541/24 ZARZĄDU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

z dnia 21 maja 2024 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 § 10 pkt 8 uchwały Nr LV/263/23 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2024 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 1.298.570,00 zł, (wg załącznika Nr 1)

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 1.535.134,00 zł,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę 236.564,00 zł, (wg załącznika Nr 2)

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2024 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości: 139.790.716,00 zł, z tego: dochody majątkowe 21.531.427,00 zł, dochody bieżące 118.259.289,00 zł, w tym:

1) dochody na zadania zlecone 8.800.512,00 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,

3) dochody na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z jst 459.983,00 zł,

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

2. Wydatkami w wysokości: 141.368.216,00 zł, z tego: wydatki majątkowe 31.365.202,00 zł, wydatki bieżące 110.003.014,00 zł, w tym:

1) wydatki na zadania zlecone 8.800.512,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 189.420,00 zł,

3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 337.598,00 zł,

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

3. Deficytem budżetowym w wysokości 1.577.500,00 zł, pokryty:

1) kredytem w kwocie 1.577.500,00 zł.

4. Przychodami w kwocie 3.000.000,00 zł, z tytułu:

1) kredytu 3.000.000,00 zł.

5. Rozchodami w kwocie 1.422.500,00 zł, przeznaczonymi na:

1) spłatę kredytów 1.422.500,00 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 167/541/24 z dnia 21.05.2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 355	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 355	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 355	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 014	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 014	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 014	0
720			INFORMATYKA	826 300	0
	72095		Pozostała działalność	826 300	0
			"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	826 300	0
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	202 835	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	44 525	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	474 731	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	104 209	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 790	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 790	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 790	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	371 133	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	333 505	
		2110	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 505	
	75495		Pozostała działalność	37 628	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 028	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 600	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	82 978	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 978	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 978	
			Razem dochody	1 298 570	0
			w tym: na zadania zlecone	351 664	0

1 298 570

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 167/541/24 z dnia 21.05.2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 643	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 643	0
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	135 643	0
		4270	Zakup usług remontowych	135 643	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 355	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 355	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	12 355	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 349	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 752	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 014	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 014	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	3 014	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014	
720			INFORMATYKA	826 300	0
	72095		Pozostała działalność	826 300	0
			"CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD" - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	826 300	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135 062	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 648	
		4307	Zakup usług pozostałych	65 887	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 463	
		4437	Różne opłaty i składki	1 886	
		4439	Różne opłaty i składki	414	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 731	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 209	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 790	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 790	0
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	2 790	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	396	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	371 133	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	333 505	0
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	333 505	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 500	
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	285 353	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4060	Inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 700	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	26 878	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 754	
	75495		Pozostała działalność	37 628	0
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	21 720	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 720	
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	12 400	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400	
			Dom Pomocy Społecznej w Krzecku	2 480	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480	
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju - refundacja wydatków	1 028	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 028	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	135 643
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	135 643
		4810	Rezerwy - rezerwa ogólna		135 643
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 978	0
	80195		Pozostała działalność	82 978	0
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	13 747	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 747	
			Zespół Szkół w Świdwinie	4 996	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 996	
			Zespół Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie	36 915	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 240	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 675	
			Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu	17 210	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 210	
			MOW w Rzepczynie	8 995	0
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 995	
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	1 115	0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 115	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 921	100 921
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 921	0
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju	100 921	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4220	Zakup środków żywności	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 921	
	85495		Pozostała działalność	0	100 921
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	0	100 921
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		100 921
			Razem wydatki	1 535 134	236 564
			w tym: na zadania zlecone	351 664	

1 298 570

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Zarządu Powiatu Świdwińskiego
Nr 167/541/24 z dnia 21.05.2024r.

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 154	3 154
	71015		Nadzór budowlany	3 154	3 154
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie	3 154	3 154
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 154
		4440	Odpis na ZFŚS	3 154	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA	29 243	29 243
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 169	20 169
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie	20 169	20 169
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 169	
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy		18 169
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	
	75495		Pozostała działalność	9 074	9 074
			Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju - refundacja wydatków	9 074	9 074
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 754	5 320
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320	3 754
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 563	55 563
	80115		Technika	25 000	27 040
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	25 000	27 040
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		196
		4260	Zakup energii		25 000
		4440	Odpis na ZFŚS	25 000	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 844
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 800	7 616
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	0	512
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		463
			Zespół Szkół w Świdwinie	2 800	7 104
		4260	Zakup energii		7 104
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	
	80120		Licea ogólnokształcące	20 659	20 755
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	5 588	2 884
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 941
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 387	
		4440	Odpis na ZFŚS	2 201	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		943

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Zespół Szkół w Świdwinie	15 071	17 871
		4260	Zakup energii		15 071
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800
		4440	Odpis na ZFSS	15 071	
	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	152
			Zespół Szkół w Połczynie Zdroju	0	152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		137
	80195		Pozostała działalność	7 104	0
			Zespół Szkół w Świdwinie	7 104	0
		4440	Odpis na ZFSS	7 104	
852			POMOC SPOLECZNA		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 807	6 807
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	6 807	6 807
		4440	Odpis na ZFSS	6 807	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 807
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	16 981	16 981
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	1 006	1 006
		4300	Zakup usług pozostałych		1 006
		4440	Odpis na ZFSS	1 006	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	14 975	14 975
			Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie	14 975	14 975
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 975
		4440	Odpis na ZFSS	14 975	
	85395		Pozostała działalność	1 000	1 000
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie	1 000	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		310
		4440	Odpis na ZFSS	1 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		690
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 020	26 020
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 330	1 330
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie Zdroju	370	370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		38
			<u>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świdwinie</u>	960	960
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	941	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		941
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 408	4 408
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	4 408	4 408
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 408
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	
		4220	Zakup środków żywności	1 408	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	20 282	20 282
			<u>Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju</u>	20 282	20 282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 282	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		205
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		20 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		77
855			RODZINA	12 109	12 109
	85508		Rodziny zastępcze	71	71
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie</u>	71	71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	12 038	12 038
			<u>Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie</u>	12 038	12 038
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 038
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	
		4440	Odpis na ZFŚS	11 268	
			Razem przeniesienia	149 877	149 877