

UCHWAŁA NR 122/2022
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 222 ust. 4 w zw. z art. 259 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz na podstawie §11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XXXVII/236/2021 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2021 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 ogółem o kwotę 36.165,07 zł - do kwoty 86.184.732,91zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 ogółem o kwotę 36.165,07 zł - do kwoty 88.249.172,94 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 3) Tabela nr 9 „Dochody z tytułu środków przekazanych przez Funduszu Pomocy oraz wydatki finansowane w części tymi środkami Powiatu Białogardzkiego w roku 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2022 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dochodów i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego zamyka się deficytem w wysokości 2.064.440,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


mgr Piotr Pakuszto

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 122/2022 z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	42 893 720,81	35 875,00	42 929 595,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 303,81	35 875,00	361 178,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	239 070,00	35 875,00	274 945,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 127 054,45	290,07	2 127 344,52
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 676,95	290,07	350 967,02
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 104,95	290,07	3 395,02
Razem:				86 148 567,84	36 165,07	86 184 732,91

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr
122/2022 z dnia 22.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 429 550,40	45 000,00	9 474 550,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 226 620,40	45 000,00	9 271 620,40
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	45 000,00	184 000,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	11 022 948,79	0,00	11 022 948,79
	75020		Starostwa powiatowe	9 526 901,97	0,00	9 526 901,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 688,00	3 500,00	84 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 278,26	2 205,19	308 483,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 461,10	2 783,72	182 244,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	-4 988,91	42 011,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 033 551,75	0,00	6 033 551,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 623 968,00	0,00	5 623 968,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 200,00	38 208,30	120 408,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 413,62	-0,01	3 413,61
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	866 734,20	-1 599,48	865 134,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 171,35	-25 399,32	104 772,03
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-346,37	1 153,63
		4260	Zakup energii	124 063,90	-108,36	123 955,54
		4270	Zakup usług remontowych	76 006,41	-1 445,95	74 560,46
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-8 993,68	62 006,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-230,96	5 769,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-84,17	915,83
758			Różne rozliczenia	1 093 098,48	-62 076,47	1 031 022,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 098,48	-62 076,47	31 022,01
		4810	Rezerwy	93 098,48	-62 076,47	31 022,01
801			Oświata i wychowanie	20 472 697,23	52 951,47	20 525 648,70
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 106 632,96	5 476,09	3 112 109,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 386,83	307,25	18 694,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 294,81	122,98	367 417,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,11	-96,81	40 867,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 473,48	4 000,00	21 473,48

	4260	Zakup energii	72 502,38	-4 407,00	68 095,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 252,00	-75,00	3 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 866,53	2 574,30	104 440,83
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 182,08	2 771,15	19 953,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 769 137,33	279,22	1 769 416,55
80115		Technika	5 090 904,36	9 724,76	5 100 629,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 360,74	9 724,76	14 085,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 245 614,41	-751,49	1 244 862,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 500,00	2 824,80	493 324,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 694,32	-3 576,29	25 118,03
80120		Licea ogólnokształcące	7 213 106,42	39 618,23	7 252 724,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 855 100,57	27 529,05	1 882 629,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 405,36	-649,10	623 756,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 949,60	-92,03	72 857,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 664,00	-3 253,20	7 410,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 301,63	42 000,00	181 301,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 118,78	-309,66	2 809,12
	4260	Zakup energii	183 272,00	-39 915,32	143 356,68
	4270	Zakup usług remontowych	57 626,62	-0,86	57 625,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 128,00	-48,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 246,00	15 122,81	185 368,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 180,00	-68,38	3 111,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 464,06	-289,51	1 174,55
	4430	Różne opłaty i składki	9 703,91	474,00	10 177,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 942,51	752,83	206 695,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 808,00	-718,00	2 090,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 266,62	90,00	3 356,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 816,31	2 750,00	43 566,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 720 171,49	-3 756,40	2 716 415,09
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 480 813,90	-2 704,94	1 478 108,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 823,49	-64,22	10 759,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 543,21	-40,76	153 502,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 392,19	-94,51	19 297,68
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-1 981,95	16 018,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 353,87	603,57	38 957,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,75	-810,75	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 363,07	-316,32	870 046,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 140,46	-2 908,71	427 231,75
	4260	Zakup energii	8 100,00	-2 908,71	5 191,29

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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	893 465,08	4 497,53	897 962,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 554,99	378,68	31 933,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,90	92,03	4 410,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,53	270,42	2 800,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 238,77	3 756,40	176 995,17
852		Pomoc społeczna	4 821 192,23	0,00	4 821 192,23
85203		Ośrodki wsparcia	1 418 045,81	0,00	1 418 045,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 126,00	-5 757,00	656 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 046,00	-1 246,00	110 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 897,00	-177,00	13 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 617,33	20 829,00	209 446,33
	4260	Zakup energii	56 600,00	-11 526,00	45 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 898,00	-2 089,00	102 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	-34,00	581,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	493 200,00	0,00	493 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 297,00	150,50	56 447,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 045,03	19,00	6 064,03
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	-169,50	38 930,50
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 378 278,42	0,00	1 378 278,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-20,00	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 592,88	1 606,00	83 198,88
	4270	Zakup usług remontowych	78 462,00	-586,00	77 876,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 198 278,21	290,07	5 198 568,28
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 676,95	290,07	350 967,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 518,72	-5 391,00	175 127,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 218,97	-979,00	23 239,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 602,71	-580,00	2 022,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	-1 150,00	31 350,00
	4260	Zakup energii	1 400,00	8 360,00	9 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 309,00	240,00	73 549,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	594,44	105,10	699,54

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 080,11	154,97	2 235,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,00	30,00	300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 994 071,04	0,00	2 994 071,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 049,96	9 484,33	2 055 534,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 785,15	-6 915,99	370 869,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 151,28	-2 568,34	43 582,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 504,61	18 504,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 190,50	-663,50	37 527,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 118,28	-990,77	6 127,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 059,60	149,67	71 209,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 769,00	1 931,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,71	-81,01	730,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900 620,58	0,00	8 900 620,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 329 070,00	0,00	1 329 070,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	-29,60	2 980,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 859,90	4 777,00	287 636,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 464,00	923,00	157 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 496,78	59,00	10 555,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 641,63	-50,00	10 591,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 083,00	2 453,50	28 536,50
	4260	Zakup energii	39 574,00	-687,55	38 886,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 638,52	-45,35	4 593,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 515,70	-7 400,00	617 115,70
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	979 671,39	0,00	979 671,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 872,00	725,95	169 597,95
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	-150,41	2 749,59
	4300	Zakup usług pozostałych	204 262,36	-1 150,56	203 111,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 794,73	415,74	5 210,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128,72	159,28	288,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 410 064,60	0,00	1 410 064,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 329,88	-3 000,00	33 329,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 715,88	4 163,84	124 879,72
	4260	Zakup energii	50 531,49	-8 159,03	42 372,46
	4270	Zakup usług remontowych	6 187,00	-72,00	6 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 533,07	7 067,19	90 600,26
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 580 011,70	0,00	2 580 011,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 200,00	-537,54	60 662,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 402,53	-6 729,39	370 673,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 289,37	-1 219,31	261 070,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 357,47	-5 533,01	32 824,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 914,00	-0,61	44 913,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 377,04	24 832,02	187 209,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,73	1 219,60	3 690,33
	4260	Zakup energii	19 694,35	-4 828,45	14 865,90
	4270	Zakup usług remontowych	94 270,66	1 072,02	95 342,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,37	-37,37	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 753,99	-10 000,00	296 753,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 183,61	-414,07	2 769,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,52	-250,00	1 126,52
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,41	6,25	6 606,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 058,39	6 259,29	60 317,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 414,87	-1 414,87	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 419,40	-2 424,56	1 031 994,84
855		Rodzina	7 876 392,36	0,00	7 876 392,36
	85508	Rodziny zastępcze	3 506 780,04	0,00	3 506 780,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 066,00	-1 071,00	616 995,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 268,00	1 071,00	294 339,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 256 784,32	0,00	4 256 784,32
	3110	Świadczenia społeczne	212 105,00	-460,00	211 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 649,00	-153,00	116 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 809,00	-46,00	12 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 559,00	3 589,00	117 148,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-2 930,00	2 170,00
		Razem:	88 213 007,87	36 165,07	88 249 172,94

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
art.. 12 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia					
754	75495	2080		156 583,75	
754	75495	4350	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		33 045,39
754	75495	4370			123 538,36
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe					
758	75814	0920		435,35	
758	75814	2100		274 945,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		2 745,99
801	80102	4740			3 532,35
801	80102	4750			19 953,23
801	80102	4850			3 694,20
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2 824,80
801	80120	2540			156 020,92
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		11 357,59
801	80120	4750			43 566,31
801	80120	4850			10 944,42
801	80120	4860			8 891,07
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie		8 289,80
854	85406	4750			2 842,85
854	85406	4840			150,00
854	85406	4850			557,22
854	85406	4860			9,60
art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2080		3 395,02	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		699,54
853	85321	4740			2 235,08
853	85321	4840			300,00
853	85321	4850			160,40
art.. 25a ust. 8 - ewidencja małoletnich					
853	85395	2080		418,84	
853	85395	4740	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie		350,00
853	85395	4850			68,84
razem				435 777,96	435 777,96