

UCHWAŁA NR 48/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz na podstawie § 13 pkt 2 i 7 Uchwały Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2024 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Białogardzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr LIX/357/2023 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa na rok 2024 z późniejszymi zmianami:

- 1) załącznik nr 8 „Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki finansowane w części tymi środkami Powiatu Białogardzkiego w roku 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 9 „Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 oraz Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 Paweł Wiśniewski

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				117 462 915,43	1 003 166,95	118 466 082,38

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 102 954,42	812 541,17	1 915 495,59
	85202		Domy pomocy społecznej	1 042 806,14	683 156,93	1 725 963,07
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	931 470,00	683 156,93	1 614 626,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 148,28	129 384,24	189 532,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	129 384,24	129 384,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 708,05	360,00	394 068,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 452,05	360,00	3 812,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 452,05	360,00	1 812,05
Razem:				105 010 728,23	812 901,17	105 823 629,40

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	897 344,00	11 600,00	908 944,00
	71015		Nadzór budowlany	697 000,00	11 600,00	708 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	697 000,00	11 600,00	708 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 838,00	18 000,00	7 056 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 838,00	18 000,00	7 056 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 038 838,00	18 000,00	7 056 838,00
852			Pomoc społeczna	2 321 016,92	160 665,78	2 481 682,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	160 665,78	1 795 131,78
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 634 466,00	160 665,78	1 795 131,78
Razem:				11 466 750,27	190 265,78	11 657 016,05

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				985 436,93	0,00	985 436,93

Wydatki

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				120 877 759,65	1 003 166,95	121 880 926,60

Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 572 328,91	85 000,00	14 657 328,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 464,00	85 000,00	234 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	12 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	35 000,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	30 000,00	118 000,00
	75095		Pozostała działalność	929 036,59	0,00	929 036,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 717,30	30 000,00	383 717,30
		4300	Zakup usług pozostałych	482 023,00	-30 000,00	452 023,00
758			Różne rozliczenia	649 829,66	-85 000,00	564 829,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	649 829,66	-85 000,00	564 829,66
		4810	Rezerwy	396 984,90	-85 000,00	311 984,90
852			Pomoc społeczna	3 248 700,46	812 541,17	4 061 241,63
	85202		Domy pomocy społecznej	931 470,00	683 156,93	1 614 626,93
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	931 470,00	683 156,93	1 614 626,93
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 704 482,46	129 384,24	1 833 866,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 995,00	108 480,00	1 103 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 270,00	18 680,28	196 950,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 257,00	2 216,76	19 473,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	7,20	207,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 532,69	360,00	4 600 892,69
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 452,05	360,00	1 812,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,05	80,00	412,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	200,00	1 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	45,00	225,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00	35,00	175,00
Razem:				107 794 194,34	812 901,17	108 607 095,51

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	897 344,00	11 600,00	908 944,00
	71015		Nadzór budowlany	697 000,00	11 600,00	708 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 808,00	11 600,00	162 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 844,00	-1 515,19	94 328,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 384,00	500,00	3 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,57	1 015,19	9 273,76

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 038 838,00	18 000,00	7 056 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 038 838,00	18 000,00	7 056 838,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 434,49	2 560,00	164 994,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 786 962,83	-2 560,00	4 784 402,83
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	743 903,00	18 000,00	761 903,00
852			Pomoc społeczna	2 321 016,92	160 665,78	2 481 682,70
	85203		Ośrodki wsparcia	1 634 466,00	160 665,78	1 795 131,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 478,00	129 980,00	1 100 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 348,00	19 036,52	190 384,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 080,00	2 532,54	23 612,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 657,68	8 939,52	107 597,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	97,20	1 597,20
			Razem:	11 466 750,27	190 265,78	11 657 016,05

3. Wydatki na realizację prozumiem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 616 815,04	0,00	1 616 815,04

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2024**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe					
758	75814	2100		322 372,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		10 999,28
801	80102	4740			8 881,74
801	80102	4750			56 296,75
801	80102	4850			10 444,27
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		42 964,31
801	80120	2540			122 271,60
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		327,90
801	80120	4740			1 090,74
801	80120	4750			5 289,31
801	80120	4850			1 210,30
801	80120	4860			1 126,28
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie		65,76
854	85406	4750			3 698,71
854	85406	4840			75,00
854	85406	4850			681,73
854	85419	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		56 948,32
art.. 26a zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2100		1 812,05	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		412,05
853	85321	4740			1 000,00
853	85321	4840			225,00
853	85321	4850			175,00
art.. 27 pobyt dzieci w pieczy zastępczej					
855	85508	2100		19 866,00	
855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie		19 866,00
razem				344 050,05	344 050,05

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 48/2024
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 23.08.2024 r.

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024

lp	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	600	60014	2310	Powierzenie Gminie Karlino realizacji zadania publicznego z zakresu bieżącego - letniego i zimowego utrzymania ulic powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Karlino	50 000,00		
2.	853	85311	2310	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej z terenu Powiatu Białogardzkiego	224 640,00		
3.	921	92116	2310	Realizacja zadań biblioteki powiatowej	97 729,00		
suma					372 369,00	0,00	0,00
razem					372 369,00		

Dotacje z budżetu Powiatu Białogardzkiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2024

lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1.	754	75495	6190	Dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa	33 000,00		
2.	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej przez stowarzyszenie	68 245,32		
3.	801	80116	2540	Szkoły policealne		283 000,00	
4.	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia		756 329,31	
5.	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące		2 894 713,60	
6.	801	80134	2540	Szkoły zawodowe specjalne		649 000,00	

7.	801	80152	2540	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		923 000,00	
8.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 614 626,93		
9.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		225 000,00	
10.	854	85419	2540	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 894 534,91	
11.	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 684 400,00		
12.	921	92120	2720	Prace remontowe obiektów zabytkowych	60 000,00		
13.	921	92120	6570	Prace remontowe obiektów zabytkowych	1 000 000,00		
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	60 000,00		
suma					5 520 272,25	9 625 577,82	0,00
razem					15 145 850,07		