

UCHWAŁA NR 51/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 23 września 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. 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. Dokonuje się zmian w dochodach z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatkach finansowanych w części tymi środkami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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
w/z
mgr Dominik Kofodziejski
WŁOŚCISTWA

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				117 083 202,85	289 990,52	117 373 193,37

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 526 645,87	43 983,00	66 570 628,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	625 092,87	43 983,00	669 075,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	366 401,00	43 983,00	410 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 068,05	37,05	394 105,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 812,05	37,05	3 849,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 812,05	37,05	1 849,10
855			Rodzina	4 004 875,83	223 548,68	4 228 424,51
	85508		Rodziny zastępcze	1 384 523,40	28 720,80	1 413 244,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 720,80	28 720,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 441 333,08	194 827,88	2 636 160,96
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	194 827,88	194 827,88
Razem:				104 405 049,87	267 568,73	104 672 618,60

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 838,00	18 500,00	7 075 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 056 838,00	18 500,00	7 075 338,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 056 838,00	18 500,00	7 075 338,00
801			Oświata i wychowanie	29 649,40	3 921,79	33 571,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 649,40	3 921,79	33 571,19
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 649,40	3 921,79	33 571,19
Razem:				11 692 716,05	22 421,79	11 715 137,84

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:				120 819 728,59	289 990,52	121 109 719,11

Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 717 328,91	0,00	14 717 328,91
	75020		Starostwa powiatowe	12 994 928,32	-20 000,00	12 974 928,32
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	989 036,59	20 000,00	1 009 036,59
		4300	Zakup usług pozostałych	452 023,00	20 000,00	472 023,00
801			Oświata i wychowanie	32 144 474,90	43 983,00	32 188 457,90
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 528 388,04	-13 612,49	5 514 775,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 764,39	-38 000,00	551 764,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 560,24	-12 000,00	70 560,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-5 988,00	33 012,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	33 300,00	46 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	-680,00	3 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 270,00	-7 000,00	48 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 993,36	187,22	12 180,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	-800,00	1 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	-12,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 642,87	-2 000,00	3 642,87
		4740	Wynagrodzenia i oposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 258,53	1 422,53	11 681,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 867,40	10 003,44	75 870,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 734 173,78	16 000,00	2 750 173,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 498,62	2 154,32	14 652,94
	80107		Świetlice szkolne	316 050,30	17 200,00	333 250,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396,96	2 000,00	39 396,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 135,28	200,00	5 335,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 559,90	15 000,00	252 559,90
	80115		Technika	7 141 636,55	-10 604,98	7 131 031,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 805,51	2 151,82	554 957,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 394,77	-5 631,21	766 763,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 394,12	-805,23	109 588,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 443,49	-8 809,61	125 633,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,14	1 725,85	3 400,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 461,00	5 763,40	13 224,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 508 534,58	-5 000,00	4 503 534,58
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 792 275,41	11 320,36	1 803 595,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 329,32	10 000,00	770 329,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,82	200,00	613,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 519,50	1 120,36	2 639,86

80120		Licea ogólnokształcące	12 091 049,78	-42 858,02	12 048 191,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 906 470,00	19 451,56	2 925 921,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 263,00	-120,00	119 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 610,80	74 126,99	1 004 737,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 473,83	-75 000,00	1 002 473,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 635,85	-8 000,00	132 635,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 120,00	-3 000,00	11 120,00
	4260	Zakup energii	198 000,00	103 800,00	301 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	235 250,00	9 471,00	244 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	-42,00	4 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 679,00	6 000,00	154 679,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378,40	20,81	399,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 584,00	-1 300,00	8 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 517,00	-1 000,00	3 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	8 353,80	23 753,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 869,82	1 901,46	336 771,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 217,67	156,29	1 373,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 929,71	555,53	6 485,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 944 192,77	-174 264,76	4 769 928,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 189,00	31,30	1 220,30
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 234 101,12	29 880,00	2 263 981,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 139 098,52	30 000,00	1 169 098,52
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	196 480,04	4 148,18	200 628,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 633,20	4 148,18	35 781,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 330,65	-25 838,00	744 492,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 296,00	120,00	1 416,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	42,00	342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	-20 000,00	88 700,00
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	1 363 910,16	74 347,95	1 438 258,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 089,12	14 650,85	73 739,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 419,80	1 950,66	10 370,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 596,05	57 746,44	412 342,49
852		Pomoc społeczna	4 516 778,77	0,00	4 516 778,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00	0,00	50 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	-1 368,00	11 832,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 368,00	1 368,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600 892,69	37,05	4 600 929,74
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 812,05	37,05	1 849,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	412,05	37,05	449,10

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 612 500,61	0,00	13 612 500,61
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 904 628,63	0,00	1 904 628,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 000,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	52 500,00	-1 000,00	51 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 372 271,43	-300,00	2 371 971,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 554,30	-6 300,00	353 254,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 280,74	-546,05	110 734,69
	4260	Zakup energii	54 778,25	6 200,00	60 978,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,18	6,05	927,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812,63	-200,00	2 612,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	540,00	1 440,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 591 330,30	300,00	3 591 630,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	700,00	1 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 732,00	-400,00	466 332,00
855		Rodzina	10 740 142,64	223 548,68	10 963 691,32
85508		Rodziny zastępcze	5 212 683,56	28 720,80	5 241 404,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 229,00	24 000,00	311 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 635,00	4 132,80	240 767,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 889,00	588,00	26 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	4 000,00	76 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 560,00	-4 000,00	12 560,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 317 725,26	194 827,88	5 512 553,14
	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	2 684 400,00	109 253,48	2 793 653,48
	3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	-4 098,00	92 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 628,40	72 000,00	936 628,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 336,00	12 398,40	168 734,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 003,00	1 176,00	22 179,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 169,00	4 098,00	882 267,00
		Razem:	107 510 197,50	267 568,73	107 777 766,23

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 056 838,00	18 500,00	7 075 338,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 056 838,00	18 500,00	7 075 338,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	164 994,49	10 431,23	175 425,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 784 402,83	-107 400,00	4 677 002,83
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	126 080,91	96 968,77	223 049,68
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	761 903,00	18 500,00	780 403,00
801			Oświata i wychowanie	29 649,40	3 921,79	33 571,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 649,40	3 921,79	33 571,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,51	38,81	332,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 355,89	3 882,98	33 238,87
		Razem:		11 692 716,05	22 421,79	11 715 137,84

3. Wydatki na realizację prozumu

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 51/2024
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 23.09.2024 r.

**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		410 384,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		12 180,58
801	80102	4740			11 681,06
801	80102	4750			75 870,84
801	80102	4850			14 652,94
801	80117	2540			56 964,32
801	80120	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		153 479,56
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		399,21
801	80120	4740			1 373,96
801	80120	4750			6 485,24
801	80120	4850			1 360,30
801	80120	4860			1 220,30
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie		82,20
854	85406	4750			4 477,12
854	85406	4840			150,00
854	85406	4850			839,14
854	85419	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		69 167,23
art.. 26a zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2100		1 849,10	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		449,10
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				432 099,10	432 099,10