

UCHWAŁA NR 69/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 22 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 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 uchwala, 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
mgr Paweł Wisniewski


Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				118 722 544,47	80 310,00	118 802 854,47

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 611 147,87	41 240,00	66 652 387,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	709 594,87	41 240,00	750 834,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 903,00	41 240,00	492 143,00
Razem:				105 024 912,53	41 240,00	105 066 152,53

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	15 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 787 343,00	10 102,00	7 797 445,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 787 343,00	10 102,00	7 797 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 787 343,00	10 102,00	7 797 445,00
852			Pomoc społeczna	2 640 991,82	13 968,00	2 654 959,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 934 240,90	13 968,00	1 948 208,90
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 934 240,90	13 968,00	1 948 208,90
Razem:				12 753 127,95	39 070,00	12 792 197,95

3. Dochody na realizację porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				944 503,99	0,00	944 503,99

Wydatki

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 451 960,21	80 310,00	122 532 270,21

Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 834 534,87	0,00	5 834 534,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 739 534,87	0,00	5 739 534,87
		4300	Zakup usług pozostałych	270 674,00	10 120,00	280 794,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	-120,00	7 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	436 408,63	-20,00	436 388,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	436 408,63	-20,00	436 388,63
		4810	Rezerwy	183 563,87	-20,00	183 543,87
801			Oświata i wychowanie	33 062 403,52	31 747,49	33 094 151,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 805 763,16	8 299,34	5 814 062,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 012,00	1 710,10	34 722,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	-60,10	6 849,90
		4300	Zakup usług pozostałych	48 270,00	-1 650,00	46 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 279,74	-490,70	16 789,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 071,22	1 320,86	15 392,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 979,60	5 874,68	99 854,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 338,50	1 594,50	19 933,00
	80115		Technika	7 267 409,69	0,00	7 267 409,69
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 324,19	-1 000,00	84 324,19
	80116		Szkoły policealne	337 316,52	4 000,00	341 316,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 316,52	4 000,00	341 316,52
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 975 577,43	11 000,00	1 986 577,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 057,49	11 000,00	902 057,49
	80120		Licea ogólnokształcące	12 291 332,80	62 433,64	12 353 766,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 138 255,54	9 674,36	3 147 929,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 143,00	12,00	119 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 737,79	25 000,00	1 029 737,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 635,85	-10 000,00	122 635,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 409,00	38 939,76	345 348,76
		4300	Zakup usług pozostałych	176 674,00	16 000,00	192 674,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413,01	14,68	427,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 284,00	-688,44	7 595,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 517,00	-500,00	3 017,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 753,80	950,05	24 703,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 151,69	-15 727,88	20 423,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 012,04	-37,24	1 974,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 191,30	742,13	8 933,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 029,98	-2,00	2 027,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 964,74	56,22	2 020,96

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 181 850,72	0,00	2 181 850,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	3 464,83	20 214,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 378,00	-209,83	7 168,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 255,00	-3 255,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 492,65	-49 985,49	692 507,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	300,00	1 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 976,00	-37 200,00	187 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 690,00	-11 000,00	29 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-2 500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-149,99	650,01
	4300	Zakup usług pozostałych	86 700,00	-4 000,00	82 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-60,50	139,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00	-3 375,00	0,00
80195		Pozostała działalność	290 088,06	-4 000,00	286 088,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 244 573,80	20,00	4 244 593,80
	85203	Ośrodki wsparcia	7 491,03	20,00	7 511,03
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	20,00	126,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00	0,00	50 198,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-5 000,00	12 400,00
	85295	Pozostała działalność	728 791,14	0,00	728 791,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 655,39	-4 325,23	33 330,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 431,77	-509,05	3 922,72
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 325,23	4 325,23
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	509,05	509,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 645 840,88	9 492,51	13 655 333,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	294 920,73	0,00	294 920,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	450,00	1 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	353,70	3 550,00	3 903,70
	4260	Zakup energii	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,07	500,00	3 810,07
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 913 818,07	39 994,74	1 953 812,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	40,00	1 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 824,00	24 502,23	378 326,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-150,00	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,20	2 641,00	27 254,20
	4260	Zakup energii	51 500,00	-3 000,00	48 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-175,00	1 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 629,93	394,00	34 023,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 182,20	14 196,00	15 378,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	250,00	1 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 276,00	1 012,41	6 288,41
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	75,00	225,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	989,70	209,10	1 198,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 341 447,48	-2 000,00	2 339 447,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 672,87	12 200,00	361 872,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 787,93	9 000,00	205 787,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 457,40	-2 000,00	22 457,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 715,46	4 852,08	115 567,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	946,46	-1,00	945,46

	4300	Zakup usług pozostałych	202 589,24	-15 000,00	187 589,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,63	16,96	2 629,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-121,00	279,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	-20,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 279,96	-10 927,00	2 352,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 869,01	-0,04	45 868,97
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 960 808,76	-4 000,00	3 956 808,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 960 808,76	-4 000,00	3 956 808,76
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 594 010,30	0,00	3 594 010,30
	4260	Zakup energii	26 000,00	900,00	26 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 867,50	-900,00	459 967,50
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 075,78	0,00	23 075,78
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	-2 200,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 175,78	2 200,00	12 375,78
85495		Pozostała działalność	24 502,33	-24 502,23	0,10
	4810	Rezerwy	24 502,33	-24 502,23	0,10
Razem:			108 072 950,16	41 240,00	108 114 190,16

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	927 180,00	0,00	927 180,00
		71015	Nadzór budowlany	708 600,00	0,00	708 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 368,81	-895,00	87 473,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,00	-288,00	4 396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 390,43	3 283,00	40 673,43
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 787 343,00	10 102,00	7 797 445,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 787 343,00	10 102,00	7 797 445,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	259 779,00	-24 461,00	235 318,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 541,72	-2 058,00	177 483,72
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 622 306,83	2 158,00	4 624 464,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 858,00	-1 000,00	32 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 629,00	900,00	4 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	-4 300,00	4 300,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	952 435,00	182 691,00	1 135 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 522,00	-125 528,00	359 994,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 748,45	-2 800,00	6 948,45
		4270	Zakup usług remontowych	88 303,86	-13 000,00	75 303,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00	-2 500,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	2 640 991,82	13 968,00	2 654 959,82
	85203		Ośrodki wsparcia	1 934 240,90	13 968,00	1 948 208,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 146,52	580,00	191 726,52
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	5 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	-2 152,00	51 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 747,00	3 000,00	67 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 891,76	8 968,00	113 859,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 428,00	1 072,00
Razem:				12 753 127,95	39 070,00	12 792 197,95

3. Wydatki na realizację prozumiń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	247 703,00	0,00	247 703,00
	80195		Pozostała działalność	247 703,00	0,00	247 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 732,00	-3 564,56	17 167,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 466,00	-1 897,10	22 568,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00	-220,14	2 954,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 225,00	-4 814,00	101 411,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	7 235,97	8 735,97
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 800,00	75 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 105,00	-2 540,17	14 564,83
Razem:				1 625 882,10	0,00	1 625 882,10

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 69/2024
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 22.11.2024 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		492 143,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		16 789,04
801	80102	4740			15 392,08
801	80102	4750			99 854,28
801	80102	4850			19 933,00
801	80117	2540		Starostwo Powiatowe w Białogardzie	
801	80120	2540			169 567,78
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		427,69
801	80120	4740			1 974,80
801	80120	4750			8 933,43
801	80120	4850			2 027,98
801	80120	4860			2 020,96
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie		15 378,20
854	85406	4750			6 288,41
854	85406	4840			225,00
854	85406	4850			1 198,80
854	85419	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		59 167,23
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		36 743,19	
855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie		36 743,19
855	85510	2100		23 525,81	
855	85510	2360	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		23 525,81
razem				554 261,10	554 261,10

