

UCHWAŁA NR 80/2018
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz na podstawie § 11pkt 1 uchwały Nr XLV/214/2018 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2018 r. - Uchwała budżetowa na rok 2018, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Białogardzie Nr XLVI/221/2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Nr XLVII/225/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr XLVIII/238/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Nr LI/252/2018 z dnia 21 września 2018 r. i Nr LIII/264/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr 19/2018 z dnia 8 marca 2018 r., Nr 21/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Nr 25/2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 29/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Nr 34/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Nr 35/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., Nr 41/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r., Nr 44/2018 z dnia 3 lipca 2018 r., Nr 49/2018 z dnia 31 lipca 2018 r., Nr 55/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., Nr 58/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Nr 69/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 72/2018 z dnia 16 października 2018 r., Nr 73/2018 z dnia 24 października 2018 r. i Nr 75/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z pismami Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.102.8.2018.MR z dnia 9 listopada 2018 r., Nr FB-1.3111.13.34.2018.AK z dnia 13 listopada 2018 r., Nr FB-1.3111.140.11.2018.MR z dnia 19 listopada 2018 r. i Nr FB-1.3111.118.14.2018.AK z dnia 20 listopada 2018 r. w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 ogółem o kwotę 96.727,71 zł - do kwoty 52.011.255,18 zł- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 ogółem o kwotę 96.727,71 zł - do kwoty 55.640.045,68 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. W budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2018 dokonuje się zmian uwzględniających zmiany kwot dotacji i przeniesienia wydatków, o których mowa w § 1.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu w
Białogardzie Nr 80/2018 z dnia
23.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 551,40	- 4 972,00	116 579,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	- 4 972,00	17 528,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	- 4 472,00	17 528,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	- 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 728 000,00	- 110 000,00	1 618 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 728 000,00	- 110 000,00	1 618 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 728 000,00	- 110 000,00	1 618 000,00
852			Pomoc społeczna	2 485 865,27	17 412,84	2 503 278,11
	85203		Ośrodki wsparcia	983 859,27	17 412,84	1 001 272,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	983 558,20	17 412,84	1 000 971,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 022,50	831,45	1 044 853,95
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 712,50	831,45	193 543,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 512,50	831,45	193 343,95
Razem:				52 107 982,89	- 96 727,71	52 011 255,18

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 80/2018 z dnia 23.11.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 410 138,82	0,00	3 410 138,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 375 644,82	0,00	3 375 644,82
		4270	Zakup usług remontowych	347 604,57	15 000,00	362 604,57
		4300	Zakup usług pozostałych	286 469,00	- 20 031,00	266 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 473,00	1 012,00	35 485,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	4 009,00	4 523,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 088,00	10,00	3 098,00
750			Administracja publiczna	5 842 758,43	- 4 972,00	5 837 786,43
	75020		Starostwa powiatowe	4 825 317,07	0,00	4 825 317,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900,00	- 6 600,00	12 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 582,00	- 14 000,00	39 582,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 580,03	22 600,00	99 180,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 500,00	- 4 972,00	17 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	- 0,44	498,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 870,00	- 420,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	- 3 571,56	579,44
		4220	Zakup środków żywności	80,00	- 80,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944 349,07	0,00	3 944 349,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 788 687,00	0,00	3 788 687,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	7 088,48	167 088,48
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 367 239,09	- 14 725,51	2 352 513,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	- 2 250,00	4 050,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 163,30	7 637,03	480 800,33
		4260	Zakup energii	50 000,00	4 596,75	54 596,75
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	- 4 000,00	173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 019,80	5 000,00	52 019,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 846,75	153,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	800,00	2 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,48	137,52	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	19,60	63,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 728,48	- 807,12	60 921,36
801			Oświata i wychowanie	14 675 800,47	0,00	14 675 800,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 752 759,60	1 004,89	1 753 764,49
		4260	Zakup energii	33 441,13	696,28	34 137,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 820,40	- 612,43	2 207,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	240,00	1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 459,85	934,57	20 394,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 557,03	- 183,18	1 373,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 799,75	- 70,35	2 729,40
	80111		Gimnazja specjalne	552 547,84	- 1 004,89	551 542,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 004,89	- 1 004,89	2 000,00
	80115		Technika	2 633 608,48	102 425,99	2 736 034,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 284,61	58 503,69	1 979 788,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 416,92	43 922,30	320 339,22
	80120		Licea ogólnokształcące	5 449 732,39	- 49 941,24	5 399 791,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 630 238,93	- 49 941,24	1 580 297,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 934,00	320,00	17 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 4,40	2 995,60
		4260	Zakup energii	146 406,00	3 082,44	149 488,44
		4270	Zakup usług remontowych	171 141,00	1 846,23	172 987,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,71	355,22	7 547,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 266,47	- 5 599,49	159 666,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 741,51	0,00	57 741,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 1 452,60	12 547,40
		4300	Zakup usług pozostałych	32 015,01	20,99	32 036,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 726,50	1 431,61	10 158,11
	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	903 913,98	10 000,00	913 913,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	10 000,00	710 000,00
	80195		Pozostała działalność	316 507,53	- 62 484,75	254 022,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,75	- 62 484,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 737 425,00	- 110 000,00	1 627 425,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 728 000,00	- 110 000,00	1 618 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 728 000,00	- 110 000,00	1 618 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 700 000,00	-110 000,00	1 590 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 232,00	-546,00	8 686,00
			Centrum Wspierania Rodziny Dom pod Swierkiem	17 644,80	546,00	18 190,80

852			Pomoc społeczna	3 226 932,70	17 412,84	3 244 345,54
	85203		Ośrodki wsparcia	983 559,27	17 412,84	1 000 972,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	2 400,00	51 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 326,20	18 012,84	137 339,04
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 3 847,00	26 153,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	92,00	142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	755,00	6 755,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	406 652,00	0,00	406 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 763,00	1 992,00	198 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 724,00	- 1 992,00	14 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 460,00	- 7 367,00	31 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 395,00	17 320,24	49 715,24
		4220	Zakup środków żywności	17 320,00	- 5 905,00	11 415,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 152,00	- 2 500,00	8 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 120,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	4 000,00	18 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	- 25,00	275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	286,00	1 786,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 99,22	100,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00	- 1 790,02	3 556,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	- 500,00	1 174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 289,34	831,45	3 048 120,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 512,50	831,45	193 343,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 918,67	831,45	39 750,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 165 465,50	0,00	2 165 465,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 200,00	600,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	1 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 989,00	- 300,00	7 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 030 906,47	0,00	6 030 906,47
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	57 319,97	57 319,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 208,18	26 208,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 264,00	1 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 722,00	3 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	533,00	533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	891,00	891,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104,00	104,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 450,00	1 450,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	920,00	920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 727,79	1 727,79
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 037 692,49	- 31 111,79	1 006 580,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 744,98	- 20 500,00	685 244,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 684,02	- 1 264,00	52 420,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 772,00	- 4 122,00	122 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 804,00	- 683,00	13 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 780,00	100,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,86	32,14	17 863,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 082,00	- 104,00	1 978,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	- 1 450,00	27 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	150,00	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	- 120,00	18 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 363,00	- 150,00	3 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 388,35	- 2 969,65	47 418,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	- 31,28	368,72
85410		Internaty i bursy szkolne	1 011 728,71	0,00	1 011 728,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 325,74	2 089,00	84 414,74
	4260	Zakup energii	42 447,00	- 2 260,45	40 186,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 155,20	171,45	1 326,65
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 412 500,00	335,06	1 412 835,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 500,00	335,06	1 412 835,06
85495		Pozostała działalność	26 825,79	- 26 543,24	282,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,79	- 26 543,24	282,55
855		Rodzina	8 110 287,45	0,00	8 110 287,45
85504		Wspieranie rodziny	330 726,00	0,00	330 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 969,00	944,73	189 913,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 266,00	- 944,73	13 321,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 965,36	680,16	5 645,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 490,00	510,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 49,17	50,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 347,00	- 40,99	5 306,01
85508		Rodziny zastępcze	2 571 784,02	0,00	2 571 784,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 517,00	- 354,14	56 162,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	154,14	2 525,46
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 207 777,43	0,00	5 207 777,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 529,00	2 862,30	86 391,30
	4220	Zakup środków żywności	105 952,00	3 000,00	108 952,00

	4260	Zakup energii	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 959,82	2 000,00	93 959,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	507,00	5 707,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 175,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 828,00	- 150,61	5 677,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 103,87	- 2 449,69	57 654,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533,00	306,00	5 839,00
Razem:			55 736 773,39	- 96 727,71	55 640 045,68