

UCHWAŁA NR 89/2023
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białogardzkiego na rok 2023

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, z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) oraz na podstawie §11 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. - w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu w Białogardzie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 262.385,30 zł oraz dokonuje się zmian w dochodach - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 262.385,30 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XLIX/295/2022 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 16 grudnia 2022 r. - Uchwała budżetowa na rok 2023 z późniejszymi zmianami:

- 1) Tabela Nr 8 „Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Pomocy oraz wydatki finansowane w części tymi środkami Powiatu Białogardzkiego w roku 2023” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Tabela nr 10 „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Białogardzkiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu Białogardzkiego zamyka się:

1) dochodami w wysokości 95.702.196,61 zł, z tego:

- dochody bieżące 80.547.481,45 zł,
- dochody majątkowe 15.154.715,16 zł,

2) wydatkami w wysokości 101.011.300,20 zł, z tego:

- wydatkami bieżącymi 78.662.825,91 zł,
- wydatkami majątkowymi 22.348.474,29 zł.

§ 5. Deficyt w wysokości 5.309.103,59 zł nie ulega zmianie.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr 89/2023 z
dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	50 724 678,16	234 195,30	50 958 873,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	234 195,30	3 634 195,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	234 195,30	3 634 195,30
801			Oświata i wychowanie	1 093 085,67	19 701,00	1 112 786,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 701,00	19 701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241,99	241,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 459,01	19 459,01
852			Pomoc społeczna	3 700 351,00	1 746,00	3 702 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 700,72	1 746,00	1 504 446,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 700,72	1 746,00	1 504 446,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 628 190,91	6 743,00	1 634 933,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 092,05	6 743,00	331 835,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000,00	6 743,00	330 743,00
Razem:				95 439 811,31	262 385,30	95 702 196,61

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu w Białogardzie
Nr 89/2023 z dnia 09.10.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 876,00	0,00	827 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 876,00	0,00	827 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 383,70	-5 900,00	283 483,70
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
758			Różne rozliczenia	1 491 769,62	-502,35	1 491 267,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	798 535,62	-502,35	798 033,27
		4810	Rezerwy	516 221,82	-502,35	515 719,47
801			Oświata i wychowanie	23 271 067,56	197 366,40	23 468 433,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 144 061,20	39 032,55	3 183 093,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 885,77	5 608,23	399 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 322,00	799,32	57 121,32
	80115		Technika	5 445 910,00	56 529,90	5 502 439,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	47 250,00	47 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 064,64	8 122,27	644 186,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 117,13	1 157,63	78 274,76
	80116		Szkoły policealne	238 000,00	2 691,90	240 691,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 375 503,70	8 075,70	1 383 579,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 729,75	6 729,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 283,13	193,39	85 476,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,74	27,56	9 907,30
	80120		Licea ogólnokształcące	8 263 067,48	69 989,40	8 333 056,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 477,97	7 928,89	735 406,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 759,85	1 130,06	96 889,91
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 059 148,51	1 345,95	2 060 494,46

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 701,00	19 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	192,63	192,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 266,38	19 266,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	239,60	239,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,39	2,39
851			Ochrona zdrowia	8 024 801,26	502,35	8 025 303,61
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 683,66	502,35	19 186,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 589,66	502,35	19 092,01
852			Pomoc społeczna	5 508 865,31	1 746,00	5 510 611,31
	85203		Ośrodki wsparcia	1 502 700,72	1 746,00	1 504 446,72
		4300	Zakup usług pozostałych	139 484,32	1 746,00	141 230,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 886 596,21	6 743,00	4 893 339,21
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	325 343,42	6 743,00	332 086,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 026,69	6 483,52	132 510,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 469,00	97,12	1 566,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	918,86	162,36	1 081,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 100 082,84	56 529,90	10 156 612,74
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 437 464,24	14 805,45	1 452 269,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 273,00	2 127,26	175 400,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 888,00	303,19	16 191,19
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 115 019,01	1 345,95	1 116 364,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 517,64	193,39	116 711,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 593,89	27,56	16 621,45
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 600 583,89	9 421,65	1 610 005,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 775,09	1 353,71	162 128,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 229,53	192,94	19 422,47
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 682 000,00	13 459,50	2 695 459,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50

	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 002 314,23	17 497,35	3 019 811,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 161,42	2 514,04	288 675,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 640,00	358,31	40 998,31
			Razem:	100 748 914,90	262 385,30	101 011 300,20

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 89/2023
Zarządu Powiatu w
Białogardzie
z dnia 09.10.2023 r.

**Dochody z tytułu środków przekazanych przez
Fundusz Pomocy
oraz wydatki finansowane w części tymi środkami
Powiatu Białogardzkiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
art.. 50 - dodatkowe zadania oświatowe					
758	75814	0920		255,22	
758	75814	2100		283 748,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		8 958,61
801	80102	4740			2 943,41
801	80102	4750			57 011,82
801	80102	4850			7 372,79
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		15 364,92
801	80120	2540			135 441,91
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		5 772,19
801	80120	4750			37 125,17
801	80120	4850			2 863,78
801	80120	4860			11 202,05
801	80153	2100		241,99	
801	80153	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		239,60
801	80153	4740			2,39
art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2100		1 092,05	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		292,05
853	85321	4740			640,00
853	85321	4840			160,00
razem				285 337,26	285 390,69

**Dotacje celowe
z budżetu Powiatu Białogardzkiego
na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80116	2830	Szkoły policealne	2 691,90
2	801	80117	2830	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 729,75
3	801	80120	2830	Licea Ogólnokształcące	14 805,45
4	801	80134	2830	Szkoły zawodowe specjalne	1 345,95
5	852	85202	2820	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie o zasięgu ponadgminnym (powiatowym) dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych	1 592 863,00
6	854	85419	2830	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	13 459,50
7	855	85510	2360	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Białogardzkiego	2 158 400,00
8	921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe obiektów zabytkowych	20 000,00
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane poprzez organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Powiecie Białogardzkim	40 000,00
Ogółem					3 850 295,55