

UCHWAŁA NR 32/2023
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 24 marca 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), 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) 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 248.141,49 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2023 o kwotę 248.141,49 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 Tabela Nr 8 „Dochoydy 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,

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

1) dochodami w wysokości 92.391.040,95 zł, z tego:

- dochody bieżące 74.872.690,95 zł,
- dochody majątkowe 17.518.350,00 zł,

2) wydatkami w wysokości 101.101.400,96 zł, z tego:

- wydatkami bieżącymi 76.624.748,70 zł,
- wydatkami majątkowymi 24.476.652,26 zł,

3) deficytem w wysokości 8.710.360,01 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 7.892.529,35 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych - 500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 317.830,66 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr 32/2023 z
dnia 24.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 992 537,00	20 000,00	2 012 537,00
	71015		Nadzór budowlany	593 800,00	20 000,00	613 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 800,00	20 000,00	613 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 043 000,00	198 000,00	5 241 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 043 000,00	198 000,00	5 241 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 043 000,00	198 000,00	5 241 000,00
758			Różne rozliczenia	46 859 062,00	30 141,49	46 889 203,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 838,00	30 141,49	177 979,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 800,00	62,49	76 862,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 038,00	30 079,00	101 117,00
Razem:				92 142 899,46	248 141,49	92 391 040,95

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Białogardzie Nr 32/2023
z dnia 24.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 829 953,54	20 000,00	1 849 953,54
	71015		Nadzór budowlany	593 800,00	20 000,00	613 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	20 000,00	28 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 048 500,00	198 000,00	5 246 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 043 000,00	198 000,00	5 241 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 727 053,00	-2 290,83	3 724 762,17
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 000,00	2 290,83	84 290,83
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 013,00	198 000,00	513 013,00
		4260	Zakup energii	51 643,00	24 000,00	75 643,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-19 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 202 356,12	30 141,49	23 232 497,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 081 453,53	9 352,92	3 090 806,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534,82	534,10	1 068,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,19	1 382,22	2 943,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 321,68	4 769,36	17 091,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,55	2 667,24	2 872,79
	80120		Licea ogólnokształcące	7 680 932,65	-21 604,34	7 659 328,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 116,15	13 509,46	1 784 625,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 426,00	-620,00	91 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 233,32	-3 755,35	727 477,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 294,85	-535,00	95 759,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 850,00	-16 154,00	114 696,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,84	1 219,35	3 072,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 470,72	2 184,07	12 654,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 055,39	-21 328,56	3 127 726,83

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,98	2 760,80	2 863,78
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,70	1 114,89	3 215,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	730 774,80	0,00	730 774,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	1 200,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	-1 200,00	148 850,00
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	894 152,20	42 392,91	936 545,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,86	620,00	3 760,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 174,26	3 755,35	34 929,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 438,56	535,00	4 973,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	16 154,00	16 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 496,06	21 328,56	192 824,62
80195		Pozostała działalność	1 598 591,73	0,00	1 598 591,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	104 185,61	-2 000,00	102 185,61
852		Pomoc społeczna	4 649 846,34	0,00	4 649 846,34
	85203	Ośrodki wsparcia	1 267 596,00	0,00	1 267 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 211,55	-5 000,00	65 211,55
	4270	Zakup usług remontowych	9 822,00	5 000,00	14 822,00
855		Rodzina	8 486 782,87	0,00	8 486 782,87
	85508	Rodziny zastępcze	3 780 575,87	0,00	3 780 575,87
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 082,00	-30 000,00	1 970 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 865,00	-20 000,00	195 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 657,00	-464,00	16 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 273,00	-40 536,00	145 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 503,00	-11 529,00	14 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720 000,00	102 529,00	822 529,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 608 230,07	0,00	4 608 230,07
	3110	Świadczenia społeczne	150 413,00	-20 057,00	130 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 568,00	-5 000,00	157 568,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	684 306,00	20 057,00	704 363,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	5 000,00	8 210,00
		Razem:	100 853 259,47	248 141,49	101 101 400,96

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 32/2023
z dnia 24.03.2023 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		115,92	
758	75814	2100		101 117,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		1 068,92
801	80102	4740			2 943,41
801	80102	4750			17 091,04
801	80102	4850			2 872,79
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		2 824,80
801	80120	2540			52 625,61
801	80120	4740	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		3 072,19
801	80120	4750			12 654,79
801	80120	4850			2 863,78
801	80120	4860			3 215,59
art.. 26a -zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2080		540,00	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		140,00
853	85321	4740			320,00
853	85321	4840			80,00
razem				101 772,92	101 772,92