

UCHWAŁA NR 77/2024
ZARZĄDU POWIATU W BIAŁOGARDZIE

z dnia 20 grudnia 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 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 Wiśniewski

Dochody

Ogółem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				122 229 538,40	89 151,05	122 318 689,45

Z tego:

1. Dochody na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	68 676 349,87	42 975,00	68 719 324,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 834,87	42 975,00	793 809,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 143,00	42 975,00	535 118,00
Razem:				108 492 836,46	42 975,00	108 535 811,46

2. Dochody na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 797 445,00	46 176,05	7 843 621,05
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 176,05	46 176,05
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 176,05	46 176,05
Razem:				12 792 197,95	46 176,05	12 838 374,00

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:				123 268 632,25	89 151,05	123 357 783,30

Z tego:

1. Wydatki na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 903 747,83	0,00	5 903 747,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 808 747,83	0,00	5 808 747,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 976,76	4 196,99	752 173,75
		4270	Zakup usług remontowych	788 647,39	-56,04	788 591,35
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-4 140,95	30 859,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	809 014,00	0,00	809 014,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 014,00	0,00	809 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 200,00	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 830,35	-4 200,00	19 630,35
750			Administracja publiczna	14 679 615,95	0,00	14 679 615,95
	75020		Starostwa powiatowe	12 885 341,21	0,00	12 885 341,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526 077,22	4 109,06	1 530 186,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 240,34	164,36	194 404,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 788,00	-3 280,00	120 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 557,31	11 030,33	482 587,64
		4260	Zakup energii	249 000,00	-10 180,01	238 819,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 179,60	-424,60	9 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 682,59	-12,72	92 669,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 250,00	-12 488,56	31 761,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 422,78	12 488,56	280 911,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 778,00	-413,00	80 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 850,16	-993,42	47 856,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 464,00	0,00	234 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	-2 200,00	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	4 700,00	122 700,00
801			Oświata i wychowanie	33 296 573,45	42 086,05	33 338 659,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 844 389,03	11 470,69	5 855 859,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 346,61	1 918,98	17 265,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 312,21	7 862,21	108 174,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 163,75	1 689,50	21 853,25
	80107		Świetlice szkolne	308 078,81	4 220,20	312 299,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 926,00	1 405,63	40 331,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,05	201,35	3 966,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 281,85	2 613,22	233 895,07
	80115		Technika	7 249 549,42	5 104,20	7 254 653,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 450,51	724,86	639 175,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 549,80	52 692,45	872 242,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 383,48	4 973,18	94 356,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 874,12	4 980,39	117 854,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 146,39	13 018,63	100 165,02
		4270	Zakup usług remontowych	29 598,78	-5 568,22	24 030,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 965,25	1 965,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	449,68	449,68

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 235,88	-20 000,00	31 235,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 101,24	3 101,24
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 927,22	14 927,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 426 489,52	-70 894,43	4 355 595,09
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104,70	104,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 605,05	4 605,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,20	24,20
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 014 871,31	14 575,28	2 029 446,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	913 952,93	2 000,00	915 952,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 375,10	937,14	112 312,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 244,07	10 420,09	121 664,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 759,53	976,17	12 735,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986,17	1 419,90	27 406,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 373,78	3 793,51	6 167,29
	4270	Zakup usług remontowych	6 767,05	-681,94	6 085,11
	4300	Zakup usług pozostałych	119 657,40	-10 000,00	109 657,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 831,14	5 710,41	567 541,55
80120		Licea ogólnokształcące	12 405 538,90	3 438,02	12 408 976,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 269 059,27	2 182,81	3 271 242,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 911,38	14 700,00	390 611,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 704,00	95,88	19 799,88
	4260	Zakup energii	301 800,00	-16 687,99	285 112,01
	4270	Zakup usług remontowych	230 482,91	1 384,00	231 866,91
	4300	Zakup usług pozostałych	192 674,00	398,52	193 072,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	485,75	63,98	549,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,50	109,59	2 830,09
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,50	140,66	2 116,16
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 792,91	690,15	9 483,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,47	142,96	2 153,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 382,14	217,46	2 599,60
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	208 084,52	1 988,43	210 072,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 921,88	954,18	16 876,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,59	72,77	1 589,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 602,83	10,63	2 613,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 195,47	950,85	60 146,32
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	1 601 288,31	1 289,23	1 602 577,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 301,24	1 021,76	74 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 393,30	56,43	10 449,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 035,70	211,04	390 246,74
852		Pomoc społeczna	4 327 839,80	0,00	4 327 839,80
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 843 466,70	0,00	1 843 466,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 070,00	2 458,00	113 528,00
	4260	Zakup energii	44 425,00	-2 166,00	42 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-292,00	1 408,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 198,00	0,00	50 198,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 832,00	-6 332,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 532,00	14 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-7 200,00	5 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 762 389,06	888,95	13 763 278,01
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 009,85	0,00	301 009,85
	4260	Zakup energii	5 500,00	-786,05	4 713,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,07	786,05	4 596,12
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 959 454,58	888,95	1 960 343,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,38	-160,00	230 640,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 081,00	-95,00	16 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 891,62	-965,00	39 926,62
	4300	Zakup usług pozostałych	32 416,93	478,00	32 894,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 288,41	744,57	7 032,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	996 683,23	742,00	997 425,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 198,80	144,38	1 343,18
85410		Internaty i bursy szkolne	2 408 664,44	0,00	2 408 664,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 287,93	3 179,86	207 467,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 957,40	219,49	20 176,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 942,80	740,35	151 683,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 958,84	-740,35	2 218,49
	4300	Zakup usług pozostałych	180 635,78	-5 760,20	174 875,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765 528,13	2 360,85	767 888,98
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 594 930,42	0,00	3 594 930,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 826,77	-347,87	243 478,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 776,00	-0,03	7 775,97
	4260	Zakup energii	26 900,00	374,73	27 274,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-26,83	3 173,17
855		Rodzina	11 239 477,85	0,00	11 239 477,85
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 536 078,95	0,00	5 536 078,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 270,04	10 910,00	157 180,04
	4260	Zakup energii	62 580,00	-10 653,00	51 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	-257,00	1 632,00
926		Kultura fizyczna	287 500,00	0,00	287 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 900,00	21 900,00
		Razem:	108 850 552,20	42 975,00	108 893 527,20

2. Wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	927 180,00	0,00	927 180,00
	71015		Nadzór budowlany	708 600,00	0,00	708 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 251,43	500,00	41 751,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 797 445,00	46 176,05	7 843 621,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 797 445,00	0,00	7 797 445,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 626,41	-105,00	234 521,41
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 514 812,37	-29,04	4 514 783,33
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	322 747,45	29,04	322 776,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 621,51	1 146,81	365 768,32
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	-1 041,81	78 458,19
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 176,05	46 176,05

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	46 176,05	46 176,05
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,91	-7,02	646,89
	4300	Zakup usług pozostałych	65 515,57	7,02	65 522,59
852		Pomoc społeczna	2 654 959,82	0,00	2 654 959,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700 200,00	0,00	700 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 849,29	5 182,59	72 031,88
	4220	Zakup środków żywności	232,20	-232,20	0,00
	4260	Zakup energii	31 780,00	-4 050,40	27 729,60
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	-900,00	46 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 148,34	0,01	2 148,35
		Razem:	12 792 197,95	46 176,05	12 838 374,00

3. Wydatki na realizację prozumerń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	1 625 882,10	0,00	1 625 882,10

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 77/2024
Zarządu Powiatu w Białogardzie
z dnia 20.12.2024 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		535 118,00	
801	80102	4350	Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie		17 254,07
801	80102	4740			17 265,59
801	80102	4750			108 174,42
801	80102	4850			21 853,25
801	80115	4350			1 965,25
801	80115	4370	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie		449,68
801	80115	4740			3 101,24
801	80115	4750			14 927,22
801	80115	4840			104,70
801	80115	4850			4 605,05
801	80115	4860			24,20
801	80117	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		73 594,17
801	80120	2540			171 750,59
801	80120	4350	Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie		549,73
801	80120	4740			2 116,16
801	80120	4750			9 483,06
801	80120	4850			2 153,43
801	80120	4860			2 599,60
854	85406	4350	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białogardzie		15 378,20
854	85406	4750			7 032,98
854	85406	4840			225,00
854	85406	4850			1 343,18
854	85419	2540	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		59 167,23
art.. 26a zespoły orzekające o niepełnosprawności					
853	85321	2100		2 929,10	
853	85321	4370	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		689,10
853	85321	4740			1 600,00
853	85321	4840			360,00
853	85321	4850			280,00
art.. 27 pobyt dzieci w pieczy zastępczej					
855	85508	2100		37 894,12	

855	85508	3290	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie		37 894,12
855	85510	2100		23 525,81	
855	85510	2360	Starostwo Powiatowe w Białogardzie		23 525,81
razem				599 467,03	599 467,03