

UCHWAŁA NR 126/346/2018
ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok

Na podstawie:

- art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366),

- § 10 ust. 1 uchwały Nr XXXI/204/2018 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 8 stycznia 2018 r., w którym zawarte jest upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian wydatków w obrębie działów wydane w oparciu o art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę **329 363 zł** w związku ze:

- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 111 363 zł,
- zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 218 000 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 o kwotę **329 363 zł** w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 111 363 zł,
- zwiększeniem planów finansowych na wydatki majątkowe o kwotę 218 000 zł.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w rozdziałach na kwotę **227 560 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się:

a) dochodami w kwocie **74 963 435 zł**, w tym:

- na plan finansowy zadań zleconych 6 457 352 zł,

b) wydatkami w kwocie **73 352 839 zł**, w tym:

- na zadania zlecone 6 457 352 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **1 610 596 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku 2018 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu



Bogdan Wankiewicz

Członek Zarządu



Jolanta Wegner

Członek Zarządu



Danuta Kęsek

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 126/346/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 26.09.2018 r.

Zwiększenie dochodów

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|-------|----------|------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 3 500 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowa potrzeby rolnictwa | - | 3 500 |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | - | 3 500 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 8 460 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 460 | - |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 294 403 | - |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 218 000 | - |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfery finansów publicznych | 218 000 | - |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 169 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 169 | - |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 76 234 | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 76 234 | - |
| 855 | | | RODZINA | 30 000 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000 | - |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 000 | - |
| | | | OGÓŁEM: | 332 863 | 3 500 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 126/346/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 26.09.2018 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
|-------|----------|--------|---|----------------------------|--------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 | 6 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 | 6 | |
| | | | <u>Powiatowy Zarząd Dróg</u> | - | 6 | |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 6 | |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | 6 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 | - | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - | 3 500 | |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowa potrzeby rolnictwa | - | 3 500 | |
| | | 4300 Z | Zakup usług pozostałych | - | 3 500 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 000 | 7 000 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 000 | 7 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 7 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | - | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 340 | 340 | |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 340 | 340 | |
| | | | <u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u> | 340 | 340 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 340 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340 | - | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 175 000 | 175 000 | |
| | 75019 | | Rady powiatów | 3 000 | 3 000 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | 3 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | - | |
| | 75020 | | | Starostwa Powiatowe | 160 000 | 167 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 167 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | - | |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> |
|--------------|-----------------|----------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 12 000 | 5 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | - |
| 801 | | | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> | 3 759 | 3 759 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 1 680 | 1 680 |
| | | | <u><i>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</i></u> | - | <u>883</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 883 |
| | | | <u><i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i></u> | - | <u>797</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 797 |
| | | | <u><i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i></u> | <u>1 680</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 680 | - |
| | 80117 | | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 544 | 544 |
| | | | <u><i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i></u> | - | <u>544</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 544 |
| | | | <u><i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i></u> | <u>544</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 544 | - |
| | 80120 | | <i>Licea Ogólnokształcące</i> | 762 | 762 |
| | | | <u><i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i></u> | - | <u>260</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 260 |
| | | | <u><i>Zespół Szkół nr 1 w Wałczu</i></u> | - | <u>502</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 502 |
| | | | <u><i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i></u> | <u>762</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 762 | - |
| | 80130 | | <i>Szkoły zawodowe</i> | 773 | 773 |
| | | | <u><i>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</i></u> | - | <u>773</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 773 |
| | | | <u><i>Starostwo Powiatowe w Wałczu</i></u> | <u>773</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 773 | - |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> |
|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 35 995 | 27 535 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 27 535 | 27 535 |
| | | | <u>Dom Pomocy Społecznej w Wałczu</u> | <u>26 000</u> | <u>27 535</u> |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 100 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 300 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 1 535 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 25 600 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000 | - |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>1 535</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 535 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 460 | - |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u> | <u>8 460</u> | - |
| | | 4300 Z | Zakup usług pozostałych | 8 460 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 296 099 | 1 696 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 218 000 | - |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>218 000</u> | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 169 | - |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>169</u> | - |
| | | 4300 Z | Zakup usług pozostałych | 169 | - |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 696 | 1 696 |
| | | | <u>Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu</u> | - | <u>1 696</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 1 696 |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>1 696</u> | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 696 | - |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 76 234 | - |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>76 234</u> | - |
| 4210 Z | | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 720 | - | |
| 4300 Z | | Zakup usług pozostałych | 11 514 | - | |

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Zwiększenia</i> | <i>Zmniejszenia</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 529 | 1 529 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 516 | 1 516 |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u> | - | <u>458</u> |
| | 4260 | | Zakup energii | - | 458 |
| | | | <u>Zespół Szkół nr 1 w Wałczu</u> | - | <u>1 058</u> |
| | 4260 | | Zakup energii | - | 1 058 |
| | | | <u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u> | <u>1 516</u> | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 1 516 | - |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 13 | 13 |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u> | <u>13</u> | <u>13</u> |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 10 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 13 | - |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 3 |
| 855 | | | RODZINA | 40 695 | 10 695 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 30 000 | - |
| | | | <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u> | <u>30 000</u> | <u>-</u> |
| | 3110 Z | | Świadczenia społeczne | 30 000 | - |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 695 | 10 695 |
| | | | <u>Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu</u> | <u>10 695</u> | <u>10 695</u> |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 695 | - |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 233 |
| | 4120 | | Składki na fundusz pracy | - | 249 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 719 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 5 245 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | - | 1 510 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | - | 239 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 500 |
| | | | OGÓŁEM: | 560 423 | 231 060 |