

UCHWAŁA NR 128/350/2018
ZARZĄDU POWIATU W WAŁCZU

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2018 rok

Na podstawie:

- art. 222 ust.4 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, poz. 1669, poz. 1693),
- 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, poz. 1669, poz. 1693),
- § 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, poz. 1669, poz. 1693) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę **573 106 zł** w związku ze:

- zwiększeniem środków z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące o kwotę 213 903 zł,
- zwiększeniem dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o 5 650 zł,
- zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań o 4 000 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 349 553 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 o kwotę **573 106 zł** w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych na zadania bieżące o kwotę 217 903 zł,
- zwiększeniem planów finansowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 5 650 zł,
- zwiększeniem planów finansowych wydatków realizowanych w oparciu o dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 349 553 zł.

§ 3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na kwotę 25 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w rozdziałach na kwotę **760 753 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **74 856 541 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych 6 463 002 zł,
- b) wydatkami w kwocie **73 925 945 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone 6 463 002 zł,
- c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości **930 596 zł**.

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

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

§ 8. 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 128/350/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 16 października 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 903	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 903	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	13 903	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 650	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 650	-
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 650	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	549 553	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	-
	85395		Pozostała działalność	349 553	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 004	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 549	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 585	-
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 415	-
			OGÓLEM:	573 106	-

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 128/350/2018
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 16 października 2018 r.

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 011	6 108
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 011	6 108
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>20 000</u>	<u>6 097</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 097
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 928	4 928
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 928	4 928
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>4 928</u>	<u>4 928</u>
		4260	Zakup energii	3 000	-
		4260 Z	Zakup energii	-	509
		4270 Z	Zakup usług remontowych	-	295
		4300	Zakup usług pozostałych	624	-
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	-	500
		4390 Z	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	3 624
		4480 Z	Podatek od nieruchomości	1 184	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 580	3 580
	71015		Nadzór budowlany	3 580	3 580
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>3 580</u>	<u>3 580</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000
		4260	Zakup energii	-	1 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 564	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	80
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 382	48 382
	75019		Rady powiatów	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75020		Starostwa Powiatowe	47 520	47 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 520	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000
		4120	Składki na fundusz pracy	-	20 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462	462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	286
		4120	Składki na fundusz pracy	41	-
		4128	Składki na fundusz pracy	-	41
		4308	Zakup usług pozostałych	5	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 239	1 589
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 239	1 589
			Starostwo Powiatowe w Wałczu	7 239	1 589
		3030 Z	Różne wydatkna rzecz osób fizycznych	5 650	-
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	-
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	-	3
		4170 Z	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 006
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	-	580
		4410 Z	Podróże służbowe krajowe	452	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754	75411		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 305	46 305
			Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 305	46 305
		3070 Z	Wydatki osobowe niezaliczanie do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 338	-
		4050 Z	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	34 154
		4060 Z	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 553	-
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000
		4180 Z	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	11 151
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	20 638	-
		4210 W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-
		4280 Z	Zakup usług zdrowotnych	1 276	-
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	10 500	-
		4410 Z	Podróże służbowe krajowe	1 000	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	25 600
	75818		Rezerwy	-	25 600
	4810		Rezerwy ogólne i celowe	-	25 600
801	80115		OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 160	505 560
			Technika	23 616	244 354
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>5 400</u>	<u>243 078</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	150 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80 000
		4120	Składki na fundusz pracy	-	10 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	478
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 600
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	<u>16 940</u>	<u>1 276</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	830	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	-
		4129	Składki na fundusz pracy	25	-
		4260	Zakup energii	-	1 276
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 276</u>	<u>-</u>
		4260	Zakup energii	1 276	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	61 470	31 947	
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	61 470	31 947	
		3240	Stypendia dla uczniów	900	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	570	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 377	
	80120			Licea Ogólnokształcące	32 964	115 764
				<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	-	24 800
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 350	
		4307	Zakup usług pozostałych	-	17 450	
				<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	964	90 964
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	417	
		4300	Zakup usług pozostałych	964	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	547	
				<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu</u>	32 000	-
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200	-	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100	-	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	-	
		4127	Składki na fundusz pracy	250	-	
	80130			Szkoły zawodowe	408 510	108 895
				<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	-	5 740
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 430	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310	
				<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	408 510	103 155
		3240	Stypendia dla uczniów	900	-	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 802	-		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80 000		
4120		Składki na fundusz pracy	-	20 000		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	324		
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	124		
4300		Zakup usług pozostałych	6 808	-		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 707		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	4 600	4 600
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>4 600</u>	<u>4 600</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 600
		4430	Różne opłaty i składki	100	-
852			POMOC SPOŁECZNA	60 217	60 217
	85202		Domy pomocy społecznej	20 700	20 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026	-
		4120	Składki na fundusz pracy	3 750	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124	-
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 962	7 962
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>7 962</u>	<u>7 962</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 981
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	3 981	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 981	-
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	-	3 981
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	31 555	31 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 555	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
		4260	Zakup energii	-	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	633 637	84 084
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>200 000</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089	-
		4120	Składki na fundusz pracy	1 643	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 768	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 710	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	7 850	7 850
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>7 850</u>	<u>7 850</u>
		4010 Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 800
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	-	550
		4170 Z	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500
		4260 Z	Zakup energii	2 000	-
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	5 850	-
	85334		Pomoc dla repatriantów	76 234	76 234
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>76 234</u>	<u>76 234</u>
		3110 Z	Świadczenia społeczne	76 234	-
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	-	64 720
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	-	11 514
	85395		Pozostała działalność	349 553	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>349 553</u>	<u>-</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 847	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 312	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156	-
		4127	Składki na fundusz pracy	758	-
		4129	Składki na fundusz pracy	22	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 632	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 738	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814	-
		4267	Zakup energii	5 829	-
		4269	Zakup energii	172	-
		4307	Zakup usług pozostałych	37 888	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 112	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 860	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 725	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275	-
			OGÓŁEM:	1 359 459	786 353