

Uchwała Nr 107/307/2021/FN
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2021 rok.

Na podstawie:

- art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773),
- § 13 ust.1 uchwały Nr XXI/167/2020 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 r, w którym zawarte są upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian wydatków w oparciu o art. 258 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 1* o kwotę **44 912 zł** w związku ze:

- zwiększeniem dotacji na własne zadania bieżące o kwotę 15 956 zł,
- zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 28 956 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu zgodnie z *załącznikiem nr 2* o kwotę **44 912 zł** w związku ze:

- zwiększeniem planów finansowych na bieżące zadania własne o kwotę 15 956 zł,
- zwiększeniem planów finansowych wydatków realizowanych w oparciu o dotacje celowe otrzymywane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 28 956 zł.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **449 773 zł** zgodnie z *załącznikiem nr 2* do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się

- 1) dochodami w kwocie **87 896 304,63 zł** w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych **8 111 062,63 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **89 490 986,63 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone **8 111 062,63 zł**,
- 3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **1 594 682 zł**.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku 2021 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

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

Zarząd:

/-/ Bogdan Wankiewicz

/-/ Jolanta Wegner

/-/ Jan Grudziński

Zwiększenie dochodów

<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	15 956	-
	85202		Domy pomocy społecznej	15 956	-
		2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 924	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 032	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 956	-
	85395		Pozostała działalność	28 956	-
		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	26 752	
		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	2 204	
			OGÓŁEM:	44 912	-

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130	130
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130	130
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130
		4220	Zakup środków żywności	130	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 899	18 899
	75020		Starostwa Powiatowe	15 720	15 720
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>15 720</u>	<u>15 720</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-
		4120	Składki na fundusz pracy	20	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	-
		4260	Zakup energii	-	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	500
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	220
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 179	1 179
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 179</u>	<u>1 179</u>
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032	-
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	147	-
		4170 Z	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 179
	75095		Pozostała działalność	2 000	2 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>
		4220	Zakup środków żywności	1 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 720	8 720
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 720	8 720
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu	8 720	8 720
		3070 Z	Wydatki osobowe niezaliczanie do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	204
		4010 Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 308
		4020 Z	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 308	-
		4060 Z	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-	-
		4110 Z	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	-
		4120 Z	Składki na fundusz pracy	-	217
		4180 Z	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	100
		4210 Z	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000
		4260 Z	Zakup energii	6 080	-
		4270 Z	Zakup usług remontowych	-	2 000
		4280 Z	Zakup usług zdrowotnych	-	915
		4300 Z	Zakup usług pozostałych	200	-
		4360 Z	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	915	-
		4410 Z	Podróże służbowe krajowe	-	200
		4430 Z	Różne opłaty i składki	-	776
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	284 718	284 718
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	1 500
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	1 500	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	-
	80115		Technika	74 629	6 301
			Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu	40 301	6 301
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	-
		4127	Składki na fundusz pracy	500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	801
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	-
			Starostwo Powiatowe w Wałczu	34 328	-
		3247	Stypendia dla uczniów	1 135	-
		4307	Zakup usług pozostałych	31 377	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 816	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	120 170	78 498
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	-	34 328
	3247		Stypendia dla uczniów	-	1 135
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	-	31 377
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 816
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	120 170	44 170
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 670	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	39 170
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	-
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	-
	80120		Licea Ogólnokształcące	88 419	163 011
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	878	100 878
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	100 000
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	500
	4430		Różne opłaty i składki	-	378
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878	-
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	87 541,00	62 133,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 136	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	-
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	55	-
	4127		Składki na fundusz pracy	-	55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	-
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 000
	4260		Zakup energii	-	11 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	-	29 178
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	1 000
	4430		Różne opłaty i składki	-	10 400
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	35 408
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	-	25 408,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	255
	4410		Podróże służbowe krajowe	-	153
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	25 000
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	-	10 000
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	10 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	82 862	66 906
	85202		Domy pomocy społecznej	63 782	47 826
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Wałczu</u>	<u>63 782</u>	<u>47 826</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 956	-
		4220	Zakup środków żywności	20 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	39 926
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 926	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	180	180
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
		4210Z	Zakup materiałów i wyposażenia	180	-
		4300Z	Zakup usług pozostałych	-	180
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	18 900	18 900
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>18 900</u>	<u>18 900</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	-
		4120	Składki na fundusz pracy	-	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000
		4260	Zakup energii	-	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 956	-
	85395		Pozostała działalność	28 956	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>28 956</u>	<u>-</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 752	-
			w tym na zadanie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala powiatowego na cele administracyjne – II piętro w ramach projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	26 752	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204	-
			w tym na zadanie przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala powiatowego na cele administracyjne – II piętro w ramach projektu "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"	2 204	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 400	57 400
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 400	57 400
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>57 400</u>	<u>57 400</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 000
		4120	Składki na fundusz pracy	-	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 900
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300	-
855			RODZINA	12 000	12 000
	85508		Rodziny zastępcze	12 000	12 000
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000	1 000
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000
			OGÓŁEM:	494 685	449 773