



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2020 r.

Poz. 5629

UCHWAŁA Nr 214/2020 ZARZĄDU POWIATU SZCZECINECKIEGO

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz § 10 pkt. 1 uchwały nr XX/136/2019 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2020 - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok o kwotę 490.648,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego i wydatki w planach finansowych jednostek na 2020 rok o kwotę 490.648,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok wynikają:

- 1) ze zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 140.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktyna tablica”, w ramach działania 3.1.7.6. *W Realizacja zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym* - zgodnie z decyzją nr 569/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada 2020 r.,
- 2) ze zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 70.798,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w ramach działania 13.1.2.1. *W Wsparcie finansowe zadań i programów*

realizacji zadań pomocy społecznej - zgodnie z decyzją nr 577/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r.,

- 3) ze zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 279.850,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „RAZEM dla DPS” nr POWR.02.08.00-00-0095/20 - zgodnie z umową nr ROPS/171/2020 zawartą w dniu 24.11.2020 r. z Województwem Zachodniopomorskim,
- 4) z przesunięć wydatków między paragrafami i rozdziałami budżetu

§ 4.1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2020 rok po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) dochodów ogółem kwotą | 136.724.983,69 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 121.001.191,51 zł |
| b) dochody majątkowe | 15.723.792,18 zł |
| 2) wydatków ogółem kwotą | 140.532.225,00 w tym: |
| a) wydatki bieżące | 120.673.478,15 zł |
| b) wydatki majątkowe | 19.858.746,85 zł |

2. Planowany deficyt w kwocie 3.807.241,31 zł zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Szczecineckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Zarząd Powiatu:

Starosta

Krzysztof Lis

Wicestarosta

Robert Fabisiak

Członek Zarządu

Arkadiusz Górka

Członek Zarządu

Anna Kieling

Członek Zarządu

Krzysztof Zając

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2020 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr 214/2020 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 485 117,62	140 000,00	3 625 117,62
	80115		Technika	480 020,00	56 000,00	536 020,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	103 450,00	28 000,00	131 450,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	129 218,00	56 000,00	185 218,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 000,00	56 000,00
852			Pomoc społeczna	7 959 932,00	70 798,00	8 030 730,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 770 210,00	70 798,00	7 841 008,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728 210,00	70 798,00	799 008,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 897 065,97	279 850,00	3 176 915,97
	85395		Pozostała działalność	1 816 085,67	279 850,00	2 095 935,67
		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	1 537 447,93	235 857,58	1 773 305,51
		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	155 050,82	43 992,42	199 043,24
Razem:				136 234 335,69	490 648,00	136 724 983,69

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2020 r.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr 214/2020 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 158 219,15	0,00	17 158 219,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 915 172,50	0,00	16 915 172,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	4 600,00	47 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 100,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-700,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	-1 300,00	8 300,00
710			Działalność usługowa	853 154,74	0,00	853 154,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 033,04	-112,04	306 921,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3,58	-3,58	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108,46	-108,46	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	112,04	112,04
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3,58	3,58
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	108,46	108,46
750			Administracja publiczna	11 899 031,52	0,00	11 899 031,52
	75020		Starostwa powiatowe	9 562 944,91	0,00	9 562 944,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554 255,94	-5 039,63	1 549 216,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	104 220,00	5 000,00	109 220,00
		4950	Różnice kursowe	23,56	39,63	63,19
	75095		Pozostała działalność	1 173 820,28	0,00	1 173 820,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	-3 000,00	8 789,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 550,00	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	450,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	3 000,00	145 000,00
		4268	Zakup energii	2 255,00	340,00	2 595,00
		4269	Zakup energii	395,00	60,00	455,00
		4308	Zakup usług pozostałych	5 140,00	-468,00	4 672,00
		4309	Zakup usług pozostałych	910,00	-82,00	828,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	128,00	1 148,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	22,00	202,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-2 550,00	4 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-450,00	750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 383 034,00	0,00	6 383 034,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	134 950,00	0,00	134 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	59,29	127 559,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-59,29	6 940,71
801			Oświata i wychowanie	45 014 832,62	140 000,00	45 154 832,62
	80115		Technika	17 745 072,00	54 679,00	17 799 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 738,00	-500,00	298 238,00
		4220	Zakup środków żywności	10 800,00	-2 228,00	8 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 686,00	56 500,00	240 186,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 694,00	382,00	19 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 825,00	525,00	517 350,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 126 426,00	28 124,00	4 154 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 938,00	30 500,00	57 438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 030,00	-2 500,00	200 530,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 356,00	124,00	4 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 178 356,00	56 008,00	13 234 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 986,00	56 700,00	189 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 540,00	-700,00	13 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 150,00	8,00	18 158,00
	80195		Pozostała działalność	3 493 902,08	1 189,00	3 495 091,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 026,00	1 189,00	423 215,00
852			Pomoc społeczna	10 354 797,24	70 798,00	10 425 595,24
	85202		Domy pomocy społecznej	8 703 123,00	70 798,00	8 773 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 070,00	71 298,00	4 770 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 500,00	10 000,00	881 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 657,00	1 500,00	106 157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	-7 000,00	23 400,00
		4220	Zakup środków żywności	514 800,00	-5 000,00	509 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 245 862,97	279 850,00	6 525 712,97
	85395		Pozostała działalność	1 816 085,67	279 850,00	2 095 935,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 441,95	196 709,52	766 151,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 094,35	36 690,48	104 784,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 726,78	34 386,24	134 113,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,27	6 413,76	18 303,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 329,72	4 761,82	19 091,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,97	888,18	2 472,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 641 539,00	0,00	17 641 539,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 325 990,00	-3 800,00	1 322 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	260,00	2 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	-4 300,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	240,00	4 740,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	9 014 101,00	3 800,00	9 017 901,00
		4260	Zakup energii	537 400,00	3 800,00	541 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 973,00	-3 273,00	345 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 571,00	3 273,00	192 844,00
Razem:				140 041 577,00	490 648,00	140 532 225,00