

***Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia***

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2026 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684; z 2026 r. poz. 252) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844, poz. 1846; z 2026 r. poz. 426) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 1 dochody własne budżetu powiatu na 2026 r. o kwotę **6 707 638 zł**,
- § 2. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 2 wydatki budżetu powiatu na 2026 r. o kwotę **7 654 266 zł**, na którą składają się:
- zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę **8 766 291 zł**,
 - zmniejszenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę **1 112 025 zł**.
- § 3. Zwiększa się zgodnie z załącznikiem nr 3 przychody budżetu Powiatu na 2026 r. o kwotę **946 628 zł**.
- § 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:
- 1) dochodami w kwocie **135 796 896,52 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych **10 817 712,52 zł**;
 - 2) wydatkami w kwocie **134 933 479,02 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone **10 817 712,52 zł**;
 - 3) wynikiem finansowym nadwyżką w wysokości **863 417,50 zł** którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Niewczas

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 423 795	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 423 795	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 423 795	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 215	-
	80115		Technika	898	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	843	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	55	-
	80195		Pozostała działalność	137 317	-
		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	137 317	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 701	-
	85395		Pozostała działalność	24 701	-
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 701	-
855			RODZINA	120 627	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 627	-
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	120 627	-
			OGÓŁEM:	6 707 638	-

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 747 590	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 747 590	-
			<u>Powiatowy Zarząd Dróg</u>	<u>7 747 590</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 590	-
			w tym na zadanie: "Remont drogi powiatowej 2320Z na odcinku Trzebin skrzyż. DW177 - Drzonowo - Jaglice - Wołowe Lasy wraz z modernizacją poboczy"	6 847 590	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 112 025
	75020		Starostwa Powiatowe	-	1 112 025
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>1 112 025</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 112 025
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300	-
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>300</u>	<u>-</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	476 534	-
	80115		Technika	898	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu projekt „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia zawodowego”</u>	<u>583</u>	<u>-</u>
		3037	Różne wydatkna rzecz osób fizycznych	583	-
			<u>Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”</u>	<u>315</u>	<u>-</u>
		3037	Różne wydatkna rzecz osób fizycznych	260	-
		3039	Różne wydatkna rzecz osób fizycznych	55	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność	475 636	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu projekt „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w Powiecie Wałeckim”</u>	314 001	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282 138	-
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 225	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	17 622	-
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 016	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	161 635	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: "Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"	137 317	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadanie: "Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu"	24 318	-
				24 318	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 240	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 833	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	12 833	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 833	-
	85395		Pozostała działalność	28 407	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu program "Voucher zatrudnieniowy na wałeckim rynku pracy"</u>	28 407	-
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 407	-
855			RODZINA	500 627	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 627	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	500 627	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	-
		4120	Składki na fundusz pracy	18 200	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na wyposażenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przyjazna przystań"	380 000	-
				380 000	-
			OGÓŁEM:	8 766 291	1 112 025

Zwiększenie przychodów

§	TREŚĆ	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	790 656,00	-	790 656,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	314 001,00	314 001,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	632 627,00	632 627,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		790 656,00	946 628,00	1 737 284,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Wystąpiły następujące przesłanki do zmian w budżecie:

- Pozyskanie środków od samorządów i Lasów Państwowych na modernizację dróg,
- Zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
- Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- Pozyskanie środków na termomodernizację budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu,
- Zwrot nienależnie pobranych w 2025 roku świadczeń w ramach projektu Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy,
- Otrzymanie środków na dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej.

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą

- Zwiększenia dochodów własnych, z tego:
 - **w rozdziale 60014 o kwotę 6 423 795 zł** w związku z pozyskaniem środków na remont drogi powiatowej 2320Z na odcinku Trzebin skrzyż. DW177 - Drzonowo - Jaglice - Wołowe Lasy wraz z modernizacją poboczy od:
 - samorządu województwa zachodniopomorskiego w kwocie 3 423 795 zł,
 - Gminy i Miasta Człopa w kwocie 1 000 000 zł
 - Lasów Państwowych w kwocie 2 000 000 zł
 - **w rozdziale 75411 o kwotę 300 zł** w związku ze zwrotem świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
 - **w rozdziale 80115 o kwotę 898 zł** w związku z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych związanych z realizowanymi projektami „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia zawodowego” oraz „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,
 - **w rozdziale 80195 o kwotę 137 317 zł** w związku z pozyskaniem środków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu”
 - **w rozdziale 85395 o kwotę 24 701 zł** w związku ze zwrotem przez zatrudniającego vouchera którego otrzymał w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy programu "Voucher zatrudnieniowy na wałęckim rynku pracy"
 - **w rozdziale 85510 o kwotę 120 627 zł** w związku z otrzymaniem środków na dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej

Ogółem dochody powiatu zwiększają się o kwotę 6 707 638 zł.

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą

- Zwiększenia wydatków budżetu powiatu na realizację zadań własnych, z tego;
 - w **rozdziale 60014 o kwotę 7 747 590 zł** w związku z:
 - o koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów zimowego utrzymania dróg – 900 000 zł,
 - o koniecznością zabezpieczenia środków na remont drogi powiatowej 2320Z na odcinku Trzebin skrzyż. DW177 - Drzonowo - Jaglice - Wołowe Lasy wraz z modernizacją poboczy – 6 847 590 zł,
 - w **rozdziale 75411 o kwotę 300 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej,
 - w **rozdziale 80115 o kwotę 898 zł** w związku z koniecznością rozdysponowania dochodów z tytułu odsetek od środków otrzymanych na realizację projektów „Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia zawodowego” oraz „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,
 - w **rozdziale 80195 o kwotę 475 636 zł** w związku z:
 - o koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z doposażeniem pracowni w Powiecie Wałeckim” – 314 001 zł,
 - o koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku głównego oraz kuźni w powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu” – 161 635 zł
 - w **rozdziale 85311 o kwotę 12 833 zł** w związku ze zwiększeniem finansowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu powstaje konieczność zwiększenia udziału powiatu
 - w **rozdziale 85395 o kwotę 28 407 zł** w związku z koniecznością zwrotu środków z tytułu oddanego przez przedsiębiorcę vouchera zatrudnieniowego oraz kosztów pośrednich z nim związanych.
 - w **rozdziale 85510 o kwotę 500 627 zł** w związku z:
 - o koniecznością rozdysponowania otrzymanych środków na dodatki motywacyjne dla pracowników pieczy zastępczej – 120 627 zł,
 - o koniecznością zabezpieczenia środków na wyposażenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Przyjazna przystań" – 380 000 zł
- Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu na realizację zadań własnych, z tego;
 - w **rozdziale 75020 o kwotę 1 112 025 zł** w związku z koniecznością przemieszczenia planu na pokrycie potrzeb związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz częściowo wyposażeniem powstającej placówki opiekuńczo wychowawczej,

Ogółem wydatki powiatu zwiększają się o 7 654 266 zł.

Zmiany w zakresie przychodów dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 946 628 zł stanowiących w latach poprzedzających rok budżetowy:

- niewydatkowane dochody w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych wraz z wyposażeniem pracowni w Powiecie Wałeckim” – 314 001 zł,
- niewykorzystane środki z zaciągniętego długu – 632 627 zł.

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz