

***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, poz. 912) 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, poz. 635, poz. 680, poz. 912) - **Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 1* dochody własne budżetu powiatu na 2026 r. o kwotę **294 082 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 694 082 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 400 000 zł.

§ 2. Zwiększa się zgodnie z *załącznikiem nr 2* wydatki budżetu powiatu na 2026 r. o kwotę **294 082 zł**, na którą składają się:

- zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 1 164 076 zł,
- zmniejszenie wydatków na realizację zadań własnych o kwotę 869 994 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **139 269 889,86 zł**, w tym:
 - na plan finansowy zadań zleconych **10 770 102,75 zł**;
- 2) wydatkami w kwocie **138 405 872,36 zł**, w tym:
 - na zadania zlecone **10 770 102,75 zł**;
- 3) wynikiem finansowym nadwyżką w wysokości **864 017,50 zł** którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Sławomir Niewczas

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 070	-
	80115		Technika	3 070	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>3 070</u>	<u>-</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 070	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	72 000	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>72 000</u>	<u>-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	20 000	
		0830	Wpływy z usług	50 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	21 895	-
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 895	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>21 895</u>	<u>-</u>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 895	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 117	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 717	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 717	-
	85395		Pozostała działalność	400	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 000	400 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000	400 000
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000	-
		0830	Wpływy z usług	-	400 000
			OGÓŁEM:	694 082	400 000

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 920	120 920
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 920	120 920
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu - remont werandy w budynku B Starostwa</u>	124 920	120 920
		4270	Zakup usług remontowych	-	90 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 920
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 920	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 636	85 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000	-
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami</u>	25 000	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000	-
	80115		Technika	75 070	-
			<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu</u>	75 070	-
		4270	Zakup usług remontowych	75 070	-
	80116		Szkoły policealne	-	40 000
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Policealna Szkoła Zawodowa</u>	-	40 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 000
	80120		Licea Ogólnokształcące	85 566	-
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	85 566	-
		4260	Zakup energii	85 566	-
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	60 000	45 000
			<u>Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</u>	-	45 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	45 000
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki</u>	60 000	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	-
	80154		Branżowe centra umiejętności	50 000	-
			<u>Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Prace budowlane w Wałczu</u>	50 000	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	21 895	-
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21 895	-
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	21 895	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 895	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	197 117	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 717	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>196 717</u>	<u>-</u>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	196 717	-
			w tym na zadanie "Poprawa warunków funkcjonowania PZAZ w Wałczu"	196 717	-
	85395		Pozostała działalność	400	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>400</u>	<u>-</u>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	85 566
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	85 566
			<u>I Liceum Ogólnokształcące w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>85 566</u>
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	85 566
855			RODZINA	515 508	578 508
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	515 508	578 508
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu</u>	<u>515 508</u>	<u>-</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	-
		4120	Składki na fundusz pracy	10 508	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	-
		4220	Zakup środków żywności	50 000	-
		4260	Zakup energii	30 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>-</u>	<u>578 508</u>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na projekt "Nasz nowy dom - Powiat Wałecki bliski rodzinie"	- -	578 508 578 508
926			KULTURA FIZYCZNA	9 000	-
	92695		Pozostała działalność	9 000	-
			<u>Starostwo Powiatowe w Wałczu</u>	<u>9 000</u>	<u>-</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	-
			OGÓŁEM:	1 164 076	869 994

Uzasadnienie

do Uchwały Nr

Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Wystąpiły następujące przesłanki do zmian w budżecie:

- Zwiększenie dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- Zwiększenie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
- Pozyskanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Pozyskanie środków z Funduszu Pomocy.
- Wnioski jednostek o dokonanie przemieszczeń.

Zmiany w zakresie dochodów dotyczą

- Zwiększenia dochodów własnych, z tego:
 - ***w rozdziale 80115 o kwotę 3 070 zł*** w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 - ***w rozdziale 80117 o kwotę 72 000 zł*** w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
 - ***w rozdziale 85218 o kwotę 21 895 zł*** w związku ze zwiększeniem dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stanowiących refundację kosztów poniesionych w 2025 roku podczas realizacji projektu „Regionalna Sieć Diagnostyczno Terapeutyczna”.
 - ***w rozdziale 85311 o kwotę 196 717 zł*** w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej przedsięwzięcia pn.: „Poprawa Funkcjonowania PZAZ w Wałczu”,
 - ***w rozdziale 85395 o kwotę 400 zł*** w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy,
 - ***w rozdziale 85410 o kwotę 400 000 zł*** w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- Zmniejszenia dochodów własnych ***w rozdziale 85410 o kwotę 400 000 zł*** w związku ze zmianą klasyfikowania dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ogółem dochody powiatu zwiększają się o kwotę 294 082 zł.

Zmiany w zakresie wydatków dotyczą

- Zwiększenia wydatków budżetu powiatu na realizację zadań własnych, z tego:
 - ***w rozdziale 70005 o kwotę 124 920 zł*** na skutek zmiany sposobu ewidencjonowania wydatków związanych z remontem werandy w budynku B Starostwa z bieżących na majątkowe,

- w **rozdziale 80102 o kwotę 25 000 zł** w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie oświaty niepublicznej,
 - w **rozdziale 80115 o kwotę 75 070 zł** w związku z rozdysponowaniem zwiększonych dochodów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - w **rozdziale 80120 o kwotę 85 566 zł** w związku z koniecznością pokrycia zwiększonych potrzeb w zakresie zakupu energii w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu,
 - w **rozdziale 80122 o kwotę 60 000 zł** w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie oświaty niepublicznej,
 - w **80154 o kwotę 50 000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłacanych w Branżowym Centrum Umiejętności w Wałczu.
 - w **rozdziale 85218 o kwotę 21 895 zł** w związku z rozdysponowaniem zwiększonych dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu,
 - w **rozdziale 85311 o kwotę 196 717 zł** w związku z koniecznością przekazania do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej środków otrzymanych z PFRON.
 - w **rozdziale 85395 o kwotę 400 zł** w związku z rozdysponowaniem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy,
 - w **rozdziale 85510 o kwotę 515 508 zł** w związku z koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej w ramach struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - w **rozdziale 92695 o kwotę 9 000 zł** w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie kultury fizycznej.
- Zmniejszenia wydatków budżetu powiatu na realizację zadań własnych, z tego;
 - w **rozdziale 70005 o kwotę 120 920 zł** w związku ze zmianą planu wydatków z bieżących na majątkowe,
 - w **rozdziale 80116 o kwotę 40 000 zł** w związku z mniejszymi niż pierwotnie przewidywanymi potrzebami w zakresie oświaty niepublicznej,
 - w **rozdziale 80122 o kwotę 45 000 zł** w związku z mniejszymi niż pierwotnie przewidywanymi potrzebami w zakresie oświaty niepublicznej,
 - w **rozdziale 85410 o kwotę 85 566 zł** w związku z przeniesieniem środków na pokrycie potrzeb w zakresie zakupu energii w rozdziale 80120 I Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu,
 - w **rozdziale 85510 o kwotę 578 508 zł** w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z budową rodzinnego domu dziecka na lata 2027 - 2028

Ogółem wydatki powiatu zwiększają się o 294 082 zł.

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz