

UCHWAŁA NR 297/2022
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 9 pkt 3 uchwały nr XXV/178/2021 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, uchwały nr XXIX/204/2022 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 9 maja 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 5 204 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 204 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 5 204 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 408 860 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 319 064 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58 932 572 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 54 896 451 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 036 121 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 67 909 971 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 239 959 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 670 012 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 297/2022
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	820 197,00	5 204,00	825 401,00
	80195		Pozostała działalność	488 117,00	5 204,00	493 321,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 086,00	5 204,00	10 290,00
			Fundusz Pomocy - Uchodźcy	5 086,00	5 204,00	10 290,00
Razem:				58 927 368,00	5 204,00	58 932 572,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 297/2022
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 739 647,00	0,00	6 739 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 654 871,00	0,00	6 654 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 460,00	20 000,00	253 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	-200 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	180 000,00	1 030 000,00
750			Administracja publiczna	10 495 023,00	49 360,00	10 544 383,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 139 359,00	49 360,00	8 188 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 968,00	39 360,00	5 218 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	616 009,00	-144 360,00	471 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	489 702,00	-144 360,00	345 342,00
		4810	Rezerwy	489 702,00	-144 360,00	345 342,00
			RC - dodatki specjalne dla pracowników odchodzących na emeryturę	25 394,00	-4 920,00	20 474,00
			RC - odpisy emerytalne	180 615,00	-34 440,00	146 175,00
			rezerwa ogólna	180 033,00	-105 000,00	75 033,00
801			Oświata i wychowanie	23 276 953,00	100 204,00	23 377 157,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 744 882,00	0,00	2 744 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 642,00	5 200,00	81 842,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	76 642,00	5 200,00	81 842,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 986 147,00	-5 200,00	1 980 947,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 986 147,00	-5 200,00	1 980 947,00
	80105		Przedszkola specjalne	413 521,00	0,00	413 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 865,00	3 600,00	12 465,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	8 865,00	3 600,00	12 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 232,00	-3 600,00	265 632,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	269 232,00	-3 600,00	265 632,00
	80115		Technika	4 680 930,00	95 000,00	4 775 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 011,00	13 800,00	121 811,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	71 231,00	10 200,00	81 431,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	36 780,00	3 600,00	40 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 200,00	4 500,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 100,00	2 200,00	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 690,00	-13 800,00	3 001 890,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 960 773,00	-10 200,00	1 950 573,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	1 054 917,00	-3 600,00	1 051 317,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 592,00	-2 200,00	219 392,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	132 749,00	-2 200,00	130 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 070,00	95 000,00	406 070,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Strzelcach Kraj.	30 000,00	95 000,00	125 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 864 746,00	0,00	2 864 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 920,00	9 000,00	130 920,00

		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	103 831,00	9 000,00	112 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 631,00	-9 000,00	1 304 631,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	841 455,00	-9 000,00	832 455,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 654 236,00	-1 900,00	4 652 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 041,00	3 000,00	8 041,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2 101,00	3 000,00	5 101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 893,00	2 500,00	261 393,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	85 818,00	2 500,00	88 318,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	201 227,00	-7 400,00	193 827,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	102 234,00	-7 400,00	94 834,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 805 047,00	0,00	5 805 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 043,00	10 000,00	46 043,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	36 043,00	10 000,00	46 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 905,00	-10 000,00	13 905,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	23 905,00	-10 000,00	13 905,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 103,00	1 900,00	281 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00	1 900,00	6 706,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	4 806,00	1 900,00	6 706,00
80195		Pozostała działalność	1 629 008,00	5 204,00	1 634 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	736,00	1 467,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie – FP Uchodźcy	731,00	736,00	1 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 573,00	105,00	11 678,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie – FP Uchodźcy	0,00	105,00	105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 251,00	4 363,00	8 614,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie – FP Uchodźcy	4 251,00	4 363,00	8 614,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 518 669,00	0,00	4 518 669,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	886 064,00	0,00	886 064,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	3 200,00	20 719,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	17 519,00	3 200,00	20 719,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 942,00	-3 200,00	579 742,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	582 942,00	-3 200,00	579 742,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	305 913,00	700,00	306 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	600,00	10 817,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	3 417,00	600,00	4 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	700,00	1 100,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	200,00	700,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 095,00	-600,00	199 495,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	65 189,00	-600,00	64 589,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 047 102,00	-700,00	2 046 402,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 914,00	5 800,00	73 714,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	37 994,00	5 800,00	43 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 674,00	-700,00	7 974,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	800,00	-700,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 754,00	-382,00	1 025 372,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	521 804,00	-382,00	521 422,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 220,00	-5 418,00	81 802,00

			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	43 918,00	-5 418,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	0,00	128 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 500,00	-1 500,00	67 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 500,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 500,00	37 000,00
			Razem:	67 904 767,00	5 204,00	67 909 971,00