

UCHWAŁA NR 351/2022
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r. poz. 1634 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 330 568 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 330 568 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 330 568 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 343 622 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 669 690 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 66 720 607,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 63 259 266 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 461 341 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 70 721 916 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 61 366 127 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 355 789 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 351/2022
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 077 021,00	20 200,00	6 097 221,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 465 373,00	20 200,00	5 485 573,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 420 153,00	20 200,00	5 440 353,00
758			Różne rozliczenia	29 013 897,00	14 545,00	29 028 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 264,00	14 545,00	75 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 545,00	14 545,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00	295 823,00	1 545 823,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 000,00	295 823,00	1 530 823,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 235 000,00	295 823,00	1 530 823,00
852			Pomoc społeczna	3 440 061,00	-4 500,00	3 435 561,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
Razem:				66 394 539,00	326 068,00	66 720 607,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 351/2022
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 701 753,20	39 000,00	11 740 753,20
	75020		Starostwa powiatowe	8 487 282,00	79 000,00	8 566 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 280,00	1 000,00	117 280,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 488,00	50 000,00	164 488,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	255 500,00	30 000,00	285 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 900,00	20 000,00	156 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	10 000,00	73 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	10 000,00	54 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	939 764,00	0,00	939 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 266,00	16 600,00	571 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 798,00	-2 962,00	40 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 448,00	6 377,00	95 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 300,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 468,00	-5 000,00	87 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 283,00	-4 000,00	85 283,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 150,00	-2 000,00	6 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-600,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 870,00	-6 515,00	2 355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 577 500,20	-60 000,00	1 517 500,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 566 500,20	-60 000,00	1 506 500,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 155 321,00	20 200,00	6 175 521,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 465 373,00	20 200,00	5 485 573,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	131 208,00	-4 000,00	127 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 767,00	-2 647,00	15 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 106,00	4 000,00	168 106,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	282,00	1 182,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	32,00	2 032,00
		4260	Zakup energii	76 873,00	15 000,00	91 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 200,00	74 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 033,00	25 033,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	601 114,00	0,00	601 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 409,00	-241,00	215 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168,00	241,00	2 409,00
758			Różne rozliczenia	465 343,00	-49 000,00	416 343,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339 036,00	-49 000,00	290 036,00
		4810	Rezerwy	339 036,00	-49 000,00	290 036,00
			rezerwa ogólna	119 007,00	-49 000,00	70 007,00
801			Oświata i wychowanie	24 344 891,28	14 545,00	24 359 436,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 843 367,00	-10 292,00	2 833 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	-292,00	4 268,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 560,00	-292,00	4 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 942,00	-10 000,00	5 942,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 942,00	-10 000,00	5 942,00
	80115		Technika	4 841 914,00	0,00	4 841 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 092,00	17 300,00	78 392,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	46 219,00	12 300,00	58 519,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	14 873,00	5 000,00	19 873,00
		4260	Zakup energii	208 761,00	-10 000,00	198 761,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	45 250,00	-10 000,00	35 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 748,00	-10 000,00	7 748,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	14 468,00	-10 000,00	4 468,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	-1 000,00	1 175,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 575,00	-1 000,00	575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 553,00	5 000,00	83 553,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	40 638,00	5 000,00	45 638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00	-1 300,00	1 945,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 803,00	-1 300,00	503,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 946 533,00	0,00	2 946 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	-1 296,00	4 524,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 650,00	-1 296,00	4 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 983,00	12 696,00	50 679,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	24 737,00	2 696,00	27 433,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	13 246,00	10 000,00	23 246,00
		4260	Zakup energii	130 283,00	-10 000,00	120 283,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	43 350,00	-10 000,00	33 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	-400,00	917,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	747,00	-400,00	347,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 647,00	-1 000,00	1 647,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 117,00	-1 000,00	117,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 816 115,00	-3 588,00	4 812 527,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 415,00	-290,00	1 125,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	290,00	-290,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 060,00	20 000,00	83 060,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	26 063,00	20 000,00	46 063,00
		4260	Zakup energii	177 041,00	-20 000,00	157 041,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	89 857,00	-20 000,00	69 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 348,00	-2 600,00	3 748,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	4 795,00	-2 600,00	2 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 041,00	1 000,00	9 041,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	5 101,00	1 000,00	6 101,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 985,00	-198,00	4 787,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	2 500,00	-198,00	2 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
			Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	500,00	-500,00	0,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 123 687,00	10 292,00	6 133 979,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 814,00	-5 729,00	4 085,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	9 814,00	-5 729,00	4 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	-1 300,00	700,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 043,00	25 397,00	71 440,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	46 043,00	25 397,00	71 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	950,00	5 250,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 300,00	950,00	5 250,00
	4260	Zakup energii	85 750,00	-950,00	84 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85 750,00	-950,00	84 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	-3 639,00	10 266,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	13 905,00	-3 639,00	10 266,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-800,00	2 600,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 400,00	-800,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	-2 000,00	626,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 626,00	-2 000,00	626,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	-637,00	11 553,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	12 190,00	-637,00	11 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	-1 000,00	360,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 360,00	-1 000,00	360,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 003,00	3 588,00	304 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	4 088,00	11 218,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	7 130,00	4 088,00	11 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	300,00	-200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-300,00	0,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	300,00	-300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 806 388,00	14 545,00	1 820 933,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 733,00	10 545,00	27 278,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	16 693,00	10 545,00	27 238,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 608,00	3 531,00	35 139,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	4 734,00	3 531,00	8 265,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 332,00	469,00	10 801,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	997,00	469,00	1 466,00
851		Ochrona zdrowia	1 398 000,00	295 823,00	1 693 823,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 235 000,00	295 823,00	1 530 823,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 235 000,00	295 823,00	1 530 823,00
852		Pomoc społeczna	5 275 045,00	-4 500,00	5 270 545,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 208 416,00	0,00	4 208 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 014,00	10 000,00	2 359 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 342,00	47 128,00	337 470,00
	4220	Zakup środków żywności	269 918,00	15 000,00	284 918,00
	4260	Zakup energii	88 760,00	-35 000,00	53 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	-15 000,00	32 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	-10 000,00	74 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-628,00	5 372,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 319,00	-10 000,00	4 319,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-4 500,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-4 500,00	4 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 666,00	1 480,00	988 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	2 480,00	19 149,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 072,00	-1 000,00	3 072,00
85295		Pozostała działalność	69 963,00	-1 480,00	68 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-200,00	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 625,00	-1 280,00	7 345,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 900,00	-1 280,00	4 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 595 231,00	0,00	4 595 231,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	918 826,00	0,00	918 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	2 500,00	10 460,00
	4260	Zakup energii	55 866,00	-10 000,00	45 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-2 500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 408,00	10 000,00	62 408,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 213,00	-1 200,00	318 013,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-200,00	900,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	200,00	-200,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 127 602,00	1 200,00	2 128 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 873,00	-674,00	3 199,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	1 700,00	-674,00	1 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	2 968,00	72 668,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	35 560,00	2 968,00	38 528,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-400,00	1 900,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	1 100,00	-400,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 868,00	-694,00	7 174,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	694,00	-694,00	0,00
855		Rodzina	3 118 064,75	0,00	3 118 064,75
	85508	Rodziny zastępcze	2 300 348,75	0,00	2 300 348,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 200,00	-11 000,00	356 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	3 000,00	9 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	8 000,00	66 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	10 000,00	138 500,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	72 300,00	0,00	72 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 300,00	0,00	70 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	-250,00	9 250,00
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	250,00	3 350,00
		Razem:	70 395 848,00	326 068,00	70 721 916,00