

UCHWAŁA NR 415/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz. 1720 ze zm.), § 9 pkt 3 oraz § 10 uchwały nr XXXVI/239/2022 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 122 901,34 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 122 901,34 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 122 901,34 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 196 021 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 316 357,34 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 565 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 65 095 273,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 58 236 774,41 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 858 499 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 75 023 868,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 62 461 289,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 562 579 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 415/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 915 919,00	112 590,34	6 028 509,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 910 919,00	112 590,34	6 023 509,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 765 919,00	112 590,34	5 878 509,34
758			Różne rozliczenia	31 292 666,00	10 311,00	31 302 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 448,00	10 311,00	138 759,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 448,00	10 311,00	88 759,00
Razem:				64 972 372,07	122 901,34	65 095 273,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 415/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 800,00	15 700,00	252 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 800,00	-5 000,00	231 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00	-5 000,00	49 000,00
			zadania własne	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 700,00	20 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 700,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	12 195 635,00	0,00	12 195 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 990,00	0,00	1 481 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	-1 330,00	6 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 930,00	1 330,00	20 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 042 919,00	112 590,34	6 155 509,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 910 919,00	112 590,34	6 023 509,34
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 160,00	56 590,34	727 750,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 269,00	-5 000,00	150 269,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	70 000,00	189 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 320,00	-5 000,00	71 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	403 912,00	-18 265,00	385 647,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	278 120,00	-18 265,00	259 855,00
		4810	Rezerwy	278 120,00	-18 265,00	259 855,00
			rezerwa ogólna	78 261,00	-18 265,00	59 996,00
801			Oświata i wychowanie	24 740 560,00	10 311,00	24 750 871,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 945 008,00	-28 536,00	2 916 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 573,00	-270,00	62 303,00
		4260	Zakup energii	43 542,00	-30 000,00	13 542,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 734,00	3 734,00
	80105		Przedszkola specjalne	500 410,00	-1 464,00	498 946,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	792,00	-700,00	92,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 050,00	-764,00	18 286,00
	80115		Technika	5 756 666,00	48 000,00	5 804 666,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	-4 000,00	9 900,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	6 400,00	-4 000,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	228 777,00	56 000,00	284 777,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	196 277,00	50 000,00	246 277,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	32 500,00	6 000,00	38 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 745,00	-4 000,00	3 745,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	6 303,00	-4 000,00	2 303,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 970 424,00	24 000,00	2 994 424,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 250,00	-3 500,00	5 750,00

		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	7 150,00	-3 500,00	3 650,00
	4260	Zakup energii	137 036,00	26 000,00	163 036,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	105 381,00	20 000,00	125 381,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	31 655,00	6 000,00	37 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	-1 500,00	2 647,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 617,00	-1 500,00	1 117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 192,00	7 050,00	153 242,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	126 060,00	7 050,00	133 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 040,00	-4 050,00	1 297 990,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	865 852,00	-4 050,00	861 802,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 649 840,00	5 500,00	5 655 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 142,00	-1 870,00	774 272,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	470 492,00	-1 870,00	468 622,00
	4260	Zakup energii	125 875,00	-12 000,00	113 875,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	40 950,00	18 000,00	58 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	84 925,00	-30 000,00	54 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 591,00	19 370,00	286 961,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	174 365,00	1 870,00	176 235,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	93 226,00	17 500,00	110 726,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 489 543,00	-30 000,00	5 459 543,00
	4260	Zakup energii	87 595,00	-30 000,00	57 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 612,00	7 050,00	148 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	657,00	300,00	957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 920,00	-7 350,00	1 482 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 209,00	-17 500,00	412 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 700,00	-17 500,00	234 200,00
80195		Pozostała działalność	835 125,00	10 311,00	845 436,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 500,00	900,00	16 400,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	4 000,00	500,00	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	8 000,00	400,00	8 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 726,00	150,00	1 876,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 226,00	150,00	1 376,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	550,00	8 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	8 200,00	550,00	8 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 049,00	7 711,00	49 760,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	22 599,00	7 711,00	30 310,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 973,00	1 000,00	11 973,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	6 943,00	1 000,00	7 943,00
852		Pomoc społeczna	6 526 708,00	2 565,00	6 529 273,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 586 897,00	2 565,00	5 589 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 798,00	-10 700,00	2 631 098,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 078,00	10 700,00	85 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	2 565,00	1 071 565,00
		Budowa Domu Pomocy Społecznej	1 069 000,00	2 565,00	1 071 565,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	908 491,00	0,00	908 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	800,00	2 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 688,00	-3 900,00	610 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 830,00	1 500,00	19 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	1 100,00	44 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	500,00	1 980,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 724 469,00	0,00	3 724 469,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 148,00	0,00	2 377 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 878,00	3 766,00	346 644,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	117 648,00	3 766,00	121 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	-40,00	21 010,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	9 370,00	-40,00	9 330,00
	4260	Zakup energii	98 544,00	-3 106,00	95 438,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	98 544,00	-3 106,00	95 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 628,00	3 156,00	78 784,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	44 232,00	50,00	44 282,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	31 396,00	3 106,00	34 502,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 355,00	-3 776,00	82 579,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	45 220,00	-3 776,00	41 444,00
855		Rodzina	5 698 403,00	0,00	5 698 403,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 592 066,00	0,00	2 592 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	400,00	1 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 465,00	-400,00	277 065,00
		Razem:	74 900 967,07	122 901,34	75 023 868,41