

UCHWAŁA NR 431/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 9 października 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. 1270 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1586), § 9 pkt 3 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 408 655,13 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 408 655,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 408 655,13 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 268 942 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 677 597,13 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 71 638 401,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 409 204,14 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 229 197 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 81 566 996,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 68 450 119,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13 116 877 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 431/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 407 402,34	189 265,28	6 596 667,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 302 402,34	189 265,28	6 491 667,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 014 402,34	189 265,28	6 203 667,62
758			Różne rozliczenia	34 905 179,00	219 389,85	35 124 568,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 502,00	219 389,85	3 755 891,85
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 536 502,00	219 389,85	3 755 891,85
Razem:				71 229 746,01	408 655,13	71 638 401,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 431/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 9 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 962 764,00	116 859,00	13 079 623,00
	75019		Rady powiatów	410 000,00	0,00	410 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 500,00	-1 500,00	389 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 510 859,00	116 859,00	9 627 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 904 231,00	115 104,00	6 019 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 439,00	-8 245,00	1 136 194,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 534 402,34	189 265,28	6 723 667,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 302 402,34	189 265,28	6 491 667,62
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	965 487,26	189 013,90	1 154 501,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,38	3 577,38
758			Różne rozliczenia	858 810,20	-120 234,00	738 576,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 018,20	-120 234,00	612 784,20
		4810	Rezerwy	733 018,20	-120 234,00	612 784,20
			RC - odpisy emerytalne	87 939,00	-87 939,00	0,00
			RC - dodatki specjalne	28 920,00	-28 920,00	0,00
			rezerwa ogólna	533 159,20	-3 375,00	529 784,20
801			Oświata i wychowanie	24 945 384,80	197 099,85	25 142 484,65
	80115		Technika	5 863 291,00	43 182,00	5 906 473,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 000,00	36 000,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	36 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 589,00	6 300,00	574 889,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	321 573,00	6 300,00	327 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 735,00	882,00	73 617,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	37 529,00	882,00	38 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 742,00	12 000,00	78 742,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	49 226,00	12 000,00	61 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 681,00	-10 000,00	14 681,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	-2 000,00	1 745,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 303,00	-2 000,00	303,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 009 286,00	0,00	3 009 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 163,00	10 000,00	56 163,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	30 206,00	10 000,00	40 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 232,00	-9 000,00	9 232,00

		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	14 270,00	-9 000,00	5 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 647,00	-1 000,00	1 647,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 117,00	-1 000,00	117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	430,00	1 780,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 000,00	430,00	1 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 990,00	-430,00	1 297 560,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	861 802,00	-430,00	861 372,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 676 315,00	91 150,00	5 767 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	500,00	16 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	4 100,00	500,00	4 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	0,00	51 750,00	51 750,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	21 375,00	21 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 272,00	-1 533,00	772 739,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	305 650,00	-1 533,00	304 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 462,00	12 850,00	729 312,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	379 142,00	9 100,00	388 242,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	337 320,00	3 750,00	341 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 386,00	1 800,00	105 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	55 310,00	1 270,00	56 580,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	48 076,00	530,00	48 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 176,00	3 375,00	84 551,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	25 337,00	3 375,00	28 712,00
	4260	Zakup energii	113 875,00	-500,00	113 375,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	58 950,00	-500,00	58 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 958 069,00	1 533,00	2 959 602,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 409 500,00	1 533,00	1 411 033,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 480 212,00	62 767,85	5 542 979,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	52 875,00	52 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 311,00	8 600,00	403 911,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	395 311,00	8 600,00	403 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 245,00	1 292,85	55 537,85
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	54 245,00	1 292,85	55 537,85
852		Pomoc społeczna	6 800 809,00	0,00	6 800 809,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 860 998,00	0,00	5 860 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 047,00	-20 000,00	2 817 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 560,00	20 000,00	64 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 804,00	7 500,00	399 304,00
	4220	Zakup środków żywności	343 685,00	-10 000,00	333 685,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-5 000,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 750,00	10 500,00	109 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	-3 000,00	6 900,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	908 491,00	0,00	908 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 720,00	-1 500,00	15 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 729 469,00	25 665,00	3 755 134,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 382 148,00	25 665,00	2 407 813,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	0,00	10 125,00	10 125,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	11 250,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 875,00	3 760,00	271 635,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	134 955,00	1 780,00	136 735,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	132 920,00	1 980,00	134 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 552,00	530,00	36 082,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	18 002,00	250,00	18 252,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	17 550,00	280,00	17 830,00
855			Rodzina	5 652 473,00	0,00	5 652 473,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 592 066,00	75 000,00	2 667 066,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 013,00	65 000,00	402 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	10 000,00	72 900,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 060 407,00	-75 000,00	2 985 407,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 386,00	-75 000,00	825 386,00
			Razem:	81 158 341,01	408 655,13	81 566 996,14