

UCHWAŁA NR NR 435/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie 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.), § 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 110 941,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 110 941,47 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 110 941,47 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 255 313 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 366 254,47 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6 774 zł,
- 4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 6 774 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 71 749 342,61 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 64 520 145,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 229 197 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 81 677 937,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 68 561 060,61 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 Nr 435/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 23 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	7 277,20	54 277,20
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	7 277,20	52 277,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	7 277,20	32 277,20
710			Działalność usługowa	1 501 926,00	26 519,00	1 528 445,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00	6 000,00	859 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	6 000,00	359 000,00
	71015		Nadzór budowlany	648 926,00	20 519,00	669 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	648 926,00	20 519,00	669 445,00
750			Administracja publiczna	152 933,00	5 378,00	158 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 533,00	5 378,00	138 911,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 533,00	5 378,00	138 911,00
758			Różne rozliczenia	35 124 568,85	14 103,00	35 138 671,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 897,00	14 103,00	172 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 897,00	14 103,00	122 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 738 928,80	3 280,27	1 742 209,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 244,80	3 280,27	38 525,07
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 244,80	3 280,27	38 525,07
852			Pomoc społeczna	4 044 415,00	54 384,00	4 098 799,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 032 715,00	54 384,00	4 087 099,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	431 616,00	54 384,00	486 000,00
Razem:				71 638 401,14	110 941,47	71 749 342,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 435/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 23 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 000,00	7 277,20	54 277,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	7 277,20	52 277,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 277,20	52 277,20
			zadania zlecone	25 000,00	7 277,20	32 277,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 100,00	0,00	256 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 800,00	0,00	231 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			zadania zlecone	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
			zadania zlecone	60 000,00	15 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	1 501 926,00	26 519,00	1 528 445,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	853 000,00	6 000,00	859 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	6 000,00	165 000,00
	71015		Nadzór budowlany	648 926,00	20 519,00	669 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 730,00	20 000,00	51 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	519,00	8 059,00
750			Administracja publiczna	13 079 623,00	5 378,00	13 085 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 533,00	5 378,00	138 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	5 378,00	130 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 723 667,62	0,00	6 723 667,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 491 667,62	0,00	6 491 667,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	110 648,00	10 000,00	120 648,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 408,00	54 648,00	204 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	1 200,00	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	160,00	3 160,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 154 501,16	-66 008,00	1 088 493,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 269,00	-4 100,00	169 169,00
			zadania zlecone	170 269,00	-4 100,00	166 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 745,00	2 000,00	65 745,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	2 100,00	13 100,00
801			Oświata i wychowanie	25 142 484,65	17 383,27	25 159 867,92
	80115		Technika	5 906 473,00	-3 705,00	5 902 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 889,00	-1 140,00	573 749,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	327 873,00	-1 140,00	326 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 617,00	-165,00	73 452,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	38 411,00	-165,00	38 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 600,00	5 900,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	4 300,00	1 600,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 742,00	-1 600,00	77 142,00

		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	61 226,00	-1 600,00	59 626,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 600,00	-2 400,00	3 223 200,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 856 317,00	-2 400,00	1 853 917,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 009 286,00	60 000,00	3 069 286,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 560,00	60 000,00	1 357 560,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	436 188,00	60 000,00	496 188,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 767 465,00	5 000,00	5 772 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 739,00	-10 000,00	762 739,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	304 117,00	-10 000,00	294 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 186,00	-10 000,00	95 186,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	48 606,00	-10 000,00	38 606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	4 000,00	1 400,00	5 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 959 602,00	23 600,00	2 983 202,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	1 548 569,00	-61 400,00	1 487 169,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 411 033,00	85 000,00	1 496 033,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-6 774,00	193 226,00
		Strzelnica w Powiecie 2023	200 000,00	-6 774,00	193 226,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 774,00	6 774,00
		Strzelnica w Powiecie 2023	0,00	6 774,00	6 774,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 709,00	-65 000,00	372 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	-65 000,00	169 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	234 200,00	-65 000,00	169 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 940,00	3 705,00	57 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 140,00	8 140,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	3 500,00	1 140,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	165,00	1 305,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	490,00	165,00	655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 000,00	2 400,00	44 400,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	17 500,00	2 400,00	19 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 244,80	3 280,27	38 525,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 244,80	3 280,27	38 525,07
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	35 244,80	3 280,27	38 525,07
80195		Pozostała działalność	864 574,00	14 103,00	878 677,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 868,00	11 750,00	77 618,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	2 330,00	2 330,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	24 700,00	8 420,00	33 120,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	41 168,00	1 000,00	42 168,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 003,00	2 353,00	17 356,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	470,00	470,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	4 985,00	1 683,00	6 668,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	10 018,00	200,00	10 218,00
852		Pomoc społeczna	6 800 809,00	54 384,00	6 855 193,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 860 998,00	54 384,00	5 915 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 047,00	45 286,00	2 862 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 955,00	7 961,00	540 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 959,00	1 109,00	63 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 319,00	28,00	7 347,00
	85295	Pozostała działalność	18 620,00	0,00	18 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	-300,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 755 134,00	0,00	3 755 134,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 407 813,00	0,00	2 407 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 349,00	14 000,00	93 349,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	39 063,00	14 000,00	53 063,00
	4260	Zakup energii	95 438,00	-1 000,00	94 438,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	95 438,00	-1 000,00	94 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	-4 000,00	33 300,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	5 000,00	-5 000,00	0,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	32 300,00	1 000,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 553,00	-9 000,00	63 553,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	40 110,00	-9 000,00	31 110,00
		Razem:	81 566 996,14	110 941,47	81 677 937,61