

**UCHWAŁA NR NR 440/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 22 listopada 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.), § 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 23 310,98 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 1 009,02 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 24 320 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 23 310,98 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 248 862,67 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 319 873,65 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80 000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 32 300 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 72 799 915,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 65 570 718,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 229 197 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 82 728 510,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 69 830 763,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 897 747 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Nr 440/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 413 670,00	10 210,00	1 423 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 413 670,00	10 210,00	1 423 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 800,00	10 210,00	175 010,00
752			Obrońa narodowa	51 389,00	-1 009,02	50 379,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 389,00	-1 009,02	50 379,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-1 009,02	19 990,98
758			Różne rozliczenia	35 138 671,85	14 110,00	35 152 781,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	172 000,00	14 110,00	186 110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 000,00	14 110,00	136 110,00
Razem:				72 776 604,61	23 310,98	72 799 915,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Nr 440/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 100,00	10 810,00	266 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 800,00	10 210,00	242 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	10 210,00	61 310,00
			zadania zlecone	51 100,00	10 210,00	61 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
			zadania własne	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
			zadania własne	27 000,00	-7 000,00	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	24 300,00	600,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	600,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	12 533 765,00	0,00	12 533 765,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 440 990,00	0,00	1 440 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 530,00	30 000,00	1 007 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	-2 220,00	48 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 925,00	-2 000,00	172 925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 198,00	-6 900,00	24 298,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 720,00	-2 000,00	6 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	-2 500,00	2 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	-10 880,00	8 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	-500,00	0,00
752			Obrona narodowa	61 389,00	-1 009,02	60 379,98
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 389,00	-1 009,02	50 379,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	-0,44	412,56
			zadania zlecone	413,00	-0,44	412,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	-1 008,58	6 978,42
			zadania zlecone	7 987,00	-1 008,58	6 978,42
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 667,62	0,00	6 733 667,62
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500 467,62	0,00	6 500 467,62
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 600,00	-10 000,00	102 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 648,00	6 731,00	127 379,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 768 457,08	-70 000,00	3 698 457,08
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	204 056,00	68 729,96	272 785,96
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 800,00	-5 460,96	290 339,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 234,00	25 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	180,00	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 169,00	699,69	172 868,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 167,00	2 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 120,00	2 000,00	79 120,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 465,00	2 800,00	18 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 745,00	2 000,00	67 745,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100,00	50,00	13 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-630,69	369,31
75414		Obrona cywilna	8 500,00	-2 200,00	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 500,00	2 200,00	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 200,00	22 700,00
		zadania własne	12 500,00	10 200,00	22 700,00
		zadania zlecone	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		zadania własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		zadania zlecone	0,00	5 000,00	5 000,00
		zadania własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	315 076,20	-2 182,00	312 894,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	188 784,20	-2 182,00	186 602,20
	4810	Rezerwy	188 784,20	-2 182,00	186 602,20
		rezerwa ogólna	105 784,20	-2 182,00	103 602,20
801		Oświata i wychowanie	25 726 733,92	14 110,00	25 740 843,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 872 472,00	0,00	2 872 472,00
	4260	Zakup energii	13 542,00	-5 000,00	8 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 089,00	5 000,00	13 089,00
80115		Technika	6 347 628,00	0,00	6 347 628,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 185,00	1 150,00	19 335,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 400,00	1 150,00	3 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 377,00	-150,00	2 227,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 177,00	-150,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 142,00	47 700,00	124 842,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	17 516,00	47 700,00	65 216,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 041,00	-1 000,00	3 041,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	3 291,00	-1 000,00	2 291,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 345,00	-80 000,00	69 345,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	80 000,00	-80 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 300,00	32 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	0,00	32 300,00	32 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 214 286,00	10 000,00	3 224 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	1 100,00	5 350,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	3 650,00	1 100,00	4 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	-500,00	1 100,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	163 036,00	10 000,00	173 036,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	125 381,00	10 000,00	135 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 712,00	-1 460,00	80 252,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	49 496,00	-1 460,00	48 036,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00	-600,00	2 255,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	1 995,00	-600,00	1 395,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 664,00	1 460,00	16 124,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	5 840,00	1 460,00	7 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 062 321,00	-10 000,00	6 052 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 340,00	400,00	16 740,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	4 740,00	400,00	5 140,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290,00	-290,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	290,00	-290,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 875,00	-10 000,00	100 875,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	54 925,00	-10 000,00	44 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 506,00	2 890,00	116 396,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	60 350,00	-400,00	59 950,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	53 156,00	3 290,00	56 446,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 305,00	-2 000,00	4 305,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	4 795,00	-2 000,00	2 795,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 598,00	-500,00	11 098,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	6 158,00	-500,00	5 658,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	500,00	-500,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 385 129,85	0,00	5 385 129,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 685,00	-10 000,00	54 685,00
	4260	Zakup energii	57 595,00	-5 000,00	52 595,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 878,00	15 000,00	29 878,00
80195		Pozostała działalność	878 677,00	14 110,00	892 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	700,00	20 050,00
		Licealiada	15 250,00	700,00	15 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-700,00	3 500,00
		Licealiada	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	480,00	16 880,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	3 500,00	480,00	3 980,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 876,00	-480,00	1 396,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	500,00	-480,00	20,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 618,00	11 930,00	89 548,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 330,00	2 330,00	4 660,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	33 120,00	8 600,00	41 720,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	42 168,00	1 000,00	43 168,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 356,00	2 180,00	19 536,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	470,00	470,00	940,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W DREZDENKU	6 668,00	1 510,00	8 178,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	10 218,00	200,00	10 418,00
851		Ochrona zdrowia	257 209,07	1 582,00	258 791,07

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 709,07	1 582,00	16 291,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 563,00	1 582,00	13 145,00
852			Pomoc społeczna	6 860 993,00	0,00	6 860 993,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 491,00	0,00	868 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	-400,00	14 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	400,00	2 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 744 134,00	0,00	3 744 134,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	942 967,00	0,00	942 967,00
		4260	Zakup energii	60 402,00	-25 000,00	35 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	10 000,00	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 890,00	15 000,00	70 890,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	324 754,00	40 700,00	365 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 784,00	4 900,00	45 684,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	13 224,00	700,00	13 924,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	27 560,00	4 200,00	31 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 764,00	-850,00	4 914,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	1 800,00	150,00	1 950,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	3 964,00	-1 000,00	2 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	60,00	939,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	679,00	60,00	739,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 728,00	36 590,00	250 318,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	68 988,00	6 590,00	75 578,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	144 740,00	30 000,00	174 740,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 448 913,00	-40 700,00	2 408 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 644,00	-33 200,00	313 444,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	225 230,00	-33 200,00	192 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 784,00	-2 000,00	81 784,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	46 782,00	-2 000,00	44 782,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 284,00	-3 000,00	9 284,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	11 484,00	-3 000,00	8 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 315,00	-2 500,00	1 182 815,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	606 245,00	-2 500,00	603 745,00
			Razem:	82 705 199,61	23 310,98	82 728 510,59