

UCHWAŁA NR 448/2023
ZARZĄDU POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 7 grudnia 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 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 53 856,43 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 5 615,57 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 59 472 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 53 856,43 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 276 110,09 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 354 966,52 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 95 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 72 953 092,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 65 723 895,02 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 229 197 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 82 881 687,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 70 008 940,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 872 747 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Bogusław Kierus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 448/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	50 379,98	-5 615,57	44 764,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 379,98	-5 615,57	44 764,41
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 389,00	-5 615,57	24 773,43
852			Pomoc społeczna	4 144 299,00	59 472,00	4 203 771,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 137 099,00	59 472,00	4 196 571,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	486 000,00	59 472,00	545 472,00
			Razem:	72 899 235,59	53 856,43	72 953 092,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 448/2023
Zarządu Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 733 976,60	0,00	13 733 976,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 683 976,60	0,00	13 683 976,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-12 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 774,00	42 700,00	448 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 562,00	-30 000,00	1 374 562,00
				249 580,00	-100 000,00	149 580,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	869 084,00	70 000,00	939 084,00
710			Działalność usługowa	1 528 445,00	0,00	1 528 445,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	859 000,00	0,00	859 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	71015		Nadzór budowlany	669 445,00	0,00	669 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 900,00	11 850,00	188 750,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	273 466,00	-11 850,00	261 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 520,00	-353,00	23 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 140,00	-347,00	9 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 730,00	5 750,00	57 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 059,00	-150,00	7 909,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 200,00	-600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-200,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 533 765,00	0,00	12 533 765,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 641 018,00	0,00	9 641 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 300,00	-10 000,00	213 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 600,00	50 000,00	524 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 300,00	0,00	196 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-3 000,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	3 000,00	96 000,00
752			Obrona narodowa	60 379,98	-5 615,57	54 764,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 379,98	-5 615,57	44 764,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 389,00	-615,57	24 773,43
			zadania własne	25 389,00	-615,57	24 773,43
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			zadania własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 698 457,08	-33 505,52	3 664 951,56

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 785,96	33 505,52	306 291,48
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	-135,00	2 065,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 167,00	135,00	2 302,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	43 700,00	0,00	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	10 000,00	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
75495		Pozostała działalność	146 200,00	0,00	146 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	-5 300,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	5 300,00	23 000,00
758		Różne rozliczenia	288 064,20	-19 700,00	268 364,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 772,20	-19 700,00	142 072,20
	4810	Rezerwy	161 772,20	-19 700,00	142 072,20
		rezerwa ogólna	78 772,20	-19 700,00	59 072,20
801		Oświata i wychowanie	25 864 993,92	0,00	25 864 993,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 872 472,00	0,00	2 872 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 646,00	6 500,00	15 146,00
	4260	Zakup energii	8 542,00	-5 000,00	3 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	-1 500,00	18 992,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 385 129,85	0,00	5 385 129,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 685,00	21 500,00	76 185,00
	4260	Zakup energii	52 595,00	-15 000,00	37 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 588,00	-500,00	4 088,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 626,00	-1 000,00	1 626,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	-2 000,00	12 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	-1 000,00	360,00
80195		Pozostała działalność	892 787,00	0,00	892 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	1 826,00	21 876,00
		Licealiada	15 950,00	1 826,00	17 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 826,00	1 674,00
		Licealiada	3 500,00	-1 826,00	1 674,00
852		Pomoc społeczna	6 860 993,00	59 472,00	6 920 465,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 964 882,00	59 472,00	6 024 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 772,00	67 172,00	506 944,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	300,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 510,00	-6 500,00	111 010,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	868 491,00	0,00	868 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 563,00	7 630,00	588 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 533,00	-3 000,00	109 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	750,00	9 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	-4 000,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	-1 180,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	-200,00	5 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 551 694,00	0,00	4 551 694,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 274 796,00	0,00	4 274 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 268,00	548,00	79 816,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-548,00	1 452,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	30 400,00	38 360,00
	4260	Zakup energii	35 402,00	-30 000,00	5 402,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-400,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	365 454,00	-200,00	365 254,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	939,00	-200,00	739,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	200,00	-200,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 408 213,00	200,00	2 408 413,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	-700,00	3 950,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	2 200,00	-700,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	-500,00	14 350,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	4 850,00	-500,00	4 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 349,00	1 500,00	93 849,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	39 286,00	1 500,00	40 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 553,00	-100,00	63 453,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	31 110,00	-1 500,00	29 610,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	32 443,00	1 400,00	33 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 220,00	0,00	10 220,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W DREZDENKU	4 120,00	1 500,00	5 620,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	6 100,00	-1 500,00	4 600,00
855		Rodzina	5 506 673,00	19 700,00	5 526 373,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 622 066,00	0,00	2 622 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 803,00	-30 000,00	1 289 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396 640,00	20 000,00	416 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	5 000,00	8 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	5 000,00	77 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 884 607,00	19 700,00	2 904 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 700,00	19 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 400,00	0,00	176 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 400,00	0,00	116 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		Razem:	82 827 830,59	53 856,43	82 881 687,02