

UCHWAŁA NR LI/305/2024
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 150 000 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 849 460 zł,
- 3) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 882 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 452 463 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 4 698 301 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł,
- 4) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 1 172 652 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 93 896 645 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 76 184 569 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 712 076 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 99 156 276 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78 151 560 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 004 716 zł.

§ 4. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie **5 259 631 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 5. 1. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1 312 970,00 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu po zmianach wynosić będzie 6 135 631,00 zł.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "...**§ 7.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8 516 761 zł**,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **155 020 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **330 156 zł**,
- 4) **dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 17 012 049 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 17 012 049 zł**,
- 5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **48 350 zł.**”

§ 8. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/305/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 5 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 944 500,00	1 725 088,00	11 669 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 944 500,00	1 725 088,00	11 669 588,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	150 000,00	150 000,00
			zajęcia pasa drogowego	0,00	150 000,00	150 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	693 088,00	693 088,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin - Lipinka	0,00	693 088,00	693 088,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 944 500,00	882 000,00	10 826 500,00
			Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F	882 000,00	882 000,00	1 764 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 333,00	120,00	1 776 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 333,00	120,00	1 776 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 667 286,0 0	-150 000,00	14 517 286,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 840 500,00	-150 000,00	1 690 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	-150 000,00	35 000,00
			zajęcia pasa drogowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 506 444,0 0	4 375 526,0 0	43 881 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 583 483,0 0	3 620 692,0 0	30 204 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 583 483,0 0	3 620 692,0 0	30 204 175,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754 834,00	754 834,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	754 834,00	754 834,00
801			Oświata i wychowanie	335 460,00	141 348,00	476 808,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	141 348,00	141 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141 348,00	141 348,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 429,00	489 378,00	912 807,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	345 600,00	42 410,00	388 010,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 200,00	1 800,00	37 000,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	310 000,00	40 610,00	350 610,00
85395		Pozostała działalność	0,00	446 968,00	446 968,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 937,00	399 937,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	399 937,00	399 937,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 031,00	47 031,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	47 031,00	47 031,00
Razem:			87 315 185,0 0	6 581 460,0 0	93 896 645,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/305/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 5 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 458 263,00	592 741,00	18 051 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 917 358,00	592 741,00	17 510 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 095,00	-478,00	332 617,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin - Lipinka	3 000,00	-478,00	2 522,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 409 570,00	-226 274,00	3 183 296,00
				0,00	159 007,00	159 007,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin - Lipinka	1 755 237,00	-385 281,00	1 369 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 518 062,00	87 493,00	1 605 555,00
				1 448 869,00	129 750,00	1 578 619,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F na odcinku Słowin - Lipinka	55 957,00	-42 257,00	13 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			pomoc finansowa dla gminy Strzelce Kraj.	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	9 944 500,00	882 000,00	10 826 500,00
			Remont dróg powiatowych nr: 1363F, 1359F	882 000,00	882 000,00	1 764 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 663,00	150 057,00	437 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 863,00	150 057,00	432 920,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	57,00	120,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			pomoc finansowa dla gminy Strzelce Kraj.	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	13 538 099,00	17 380,00	13 555 479,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 281 216,00	17 380,00	10 298 596,00

		4300	Zakup usług pozostałych	515 400,00	17 380,00	532 780,00
				515 400,00	17 380,00	532 780,00
758			Różne rozliczenia	2 445 407,00	300 000,00	2 745 407,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 336 563,00	300 000,00	2 636 563,00
		4810	Rezerwy	2 336 563,00	300 000,00	2 636 563,00
			rezerwa ogólna	216 937,00	300 000,00	516 937,00
801			Oświata i wychowanie	24 389 483,00	2 944 192,00	27 333 675,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 304 513,00	314 500,00	3 619 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 100,00	41 600,00	485 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 800,00	6 400,00	69 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 550,00	30 500,00	151 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 414 500,00	236 000,00	2 650 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	431 687,00	213 000,00	644 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	31 200,00	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 800,00	12 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 700,00	177 000,00	439 700,00
	80115		Technika	6 075 102,00	746 680,00	6 821 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 400,00	102 400,00	827 800,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	302 600,00	60 000,00	362 600,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	422 800,00	42 400,00	465 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 627,00	12 280,00	113 907,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	43 127,00	6 680,00	49 807,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	58 500,00	5 600,00	64 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 424,00	48 000,00	233 424,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	80 367,00	40 000,00	120 367,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	105 057,00	8 000,00	113 057,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 092 038,00	584 000,00	4 676 038,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 697 998,00	340 000,00	2 037 998,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2 394 040,00	244 000,00	2 638 040,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 169 210,00	871 680,00	4 040 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 300,00	123 600,00	475 900,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	90 500,00	60 000,00	150 500,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	261 800,00	63 600,00	325 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 824,00	15 080,00	63 904,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	13 324,00	6 680,00	20 004,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	35 500,00	8 400,00	43 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 041,00	27 000,00	226 041,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	30 740,00	15 000,00	45 740,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	168 301,00	12 000,00	180 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 130,00	706 000,00	1 878 130,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	499 352,00	340 000,00	839 352,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	672 778,00	366 000,00	1 038 778,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 818 109,00	778 332,00	7 596 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 590,00	102 000,00	915 590,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	429 600,00	30 000,00	459 600,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	383 990,00	72 000,00	455 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 270,00	11 332,00	125 602,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	61 550,00	3 332,00	64 882,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	52 720,00	8 000,00	60 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 811,00	85 000,00	407 811,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	194 273,00	35 000,00	229 273,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	128 538,00	50 000,00	178 538,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 695 075,00	580 000,00	4 275 075,00
		Zespół Szkół w Drezdenku	1 837 675,00	170 000,00	2 007 675,00
		Zespół Szkół Strzelce Kraj.	1 857 400,00	410 000,00	2 267 400,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 204 506,00	20 000,00	3 224 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 905,00	20 000,00	189 905,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 975 133,00	471 415,00	5 446 548,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	471 415,00	471 415,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	24 447,00	24 447,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	24 447,00	24 447,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 832,00	110 832,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	110 832,00	110 832,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 044,00	13 044,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	13 044,00	13 044,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 086,00	19 086,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	19 086,00	19 086,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 246,00	2 246,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	2 246,00	2 246,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 189,00	2 189,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	2 189,00	2 189,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	258,00	258,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	258,00	258,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 608,00	52 608,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	52 608,00	52 608,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 192,00	6 192,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	6 192,00	6 192,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00

		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	246,00	246,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	29,00	29,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	201 181,00	201 181,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	201 181,00	201 181,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 639,00	23 639,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	23 639,00	23 639,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 213,00	12 213,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	12 213,00	12 213,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 437,00	1 437,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	1 437,00	1 437,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 582,00	1 582,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	1 582,00	1 582,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	186,00	186,00
		Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego	0,00	186,00	186,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 003 268,00	676 500,00	4 679 768,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 108 110,00	217 500,00	1 325 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 005,00	31 200,00	153 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 250,00	4 800,00	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 480,00	4 500,00	32 980,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 120,00	177 000,00	916 120,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	359 655,00	3 000,00	362 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 034,00	3 000,00	19 034,00
		Poradnia Drezdenko	5 214,00	1 000,00	6 214,00
		Poradnia Strzelce Kraj.	10 820,00	2 000,00	12 820,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 506 203,00	456 000,00	2 962 203,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 700,00	65 300,00	355 000,00
		Poradnia Drezdenko	141 600,00	31 000,00	172 600,00
		Poradnia Strzelce Kraj.	148 100,00	34 300,00	182 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	8 700,00	44 100,00
		Poradnia Drezdenko	16 600,00	4 000,00	20 600,00
		Poradnia Strzelce Kraj.	18 800,00	4 700,00	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 508,00	11 000,00	125 508,00
		Poradnia Drezdenko	69 276,00	3 000,00	72 276,00
		Poradnia Strzelce Kraj.	45 232,00	8 000,00	53 232,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 261 590,00	371 000,00	1 632 590,00
		Poradnia Drezdenko	676 000,00	175 000,00	851 000,00
		Poradnia Strzelce Kraj.	585 590,00	196 000,00	781 590,00
855		Rodzina	5 430 783,00	116 205,00	5 546 988,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 105 664,00	-24 447,00	3 081 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 601 918,00	-24 447,00	1 577 471,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 325 119,00	140 652,00	2 465 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	140 652,00	187 652,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	37 000,00	140 652,00	177 652,00
		Razem:	93 887 786,00	5 268 490,00	99 156 276,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 135 631,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	971 510,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 164 121,00
Rozchody ogółem:			876 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/305/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 5 marca 2024 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	0,00	534 905,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	534 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	534 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	290 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	156 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	156 480,00
855			Rodzina	0,00	1 182 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	509 877,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	509 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	672 621,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	672 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 503,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 503,00
	92116		Biblioteki	0,00	31 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	31 980,00
Razem				0,00	2 352 366,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	68 245,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 980,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	31 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	32 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	80 000,00
Razem				0,00	212 225,00
Razem					212 225,00
Ogółem					2 564 591,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych j. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 150 000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego; przesunięcie na dział 600, rozdział drogi publiczne powiatowe, par. 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. analogicznie jak w I.1.a.,

b. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 693 088 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów dot. remontu drogi powiatowej Słowin - Lipinka; w kwocie 882 000 zł - środki otrzymane z Funduszu "Polski Ład" dot. remontu dróg powiatowych nr 1363F i 1359F (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).,

c. różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 3 620 692 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa; część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 754 834 zł - subwencja ogólna z budżetu państwa,

d. oświata i wychowanie; szkoły zawodowe, specjanle w kwocie 141 348 zł - wpływy z różnych dochodów,

e. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; powiatowe urzędy pracy w kwocie 42 410 zł - wpływy z różnych opłat oraz środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw; pozostała działalność w kwocie 446 968 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki - program "Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego."

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 385 281 zł - zakup usług remontowych (remont drogi powiatowej na odcinku Słowin - Lipinka), w kwocie 42 257 zł - zakup usług pozostałych (remont drogi powiatowej na odcinku Słowin - Lipinka); w kwocie 150 000 zł - przeniesienie do rozdziału "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" kwoty dotacji dla Gminy Strzelce Kraj.,

b. rodzina; rodziny zastępcze w kwocie 24 447 zł - świadczenia społeczne,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 159 007 zł - zakup usług remontowych (ogólne wydatki remontowe), w kwocie 129 750 zł - zakup usług pozostałych;

w kwocie 882 000 zł - zaplanowanie wydatku ze środków z Funduszu "Polski Ład" w bieżącym roku (remont dróg powiatowych nr 1363F i 1359F) pierwotnie zaplanowanych w WPF na 2025r.,

b. gospodarka mieszkaniowa; gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150 057 zł – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (150 000 zł) - pomoc finansowa dla Gminy Strzelce Kraj. oraz zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności (57 zł),

c. administracja publiczna; starostwa powiatowe w kwocie 17 380 zł - zakup usług pozostałych,

d. różne rozliczenia; rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000 zł - rezerwa ogólna,

e. oświata i wychowanie; szkoły podstawowe specjalne w kwocie 314 500 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; przedszkola specjalne w kwocie 213 000 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; technika w kwocie 746 680 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 871 680 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; licea ogólnokształcące w kwocie 778 332 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; szkoły zawodowe specjalne w kwocie 20 000 zł - odpisy na ZFSS,

f. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; pozostała działalność w kwocie 471 415 zł - wydatki związane z projektem pn. ""Równe szanse - aktywna integracja mieszkańców powiatu strzelecko - drezdeneckiego.""

g. edukacyjna opieka wychowawcza; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 217 500 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia; wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 3 000 zł - odpis na ZFSS; poradnie psychologiczno - pedagogiczne w kwocie 456 000 zł - regulacja wynagrodzeń nauczycieli z narzutami na te wynagrodzenia,

h. rodzina; działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 140 652 zł - wydatki inwestycyjne związane z budową placówki opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzynie,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami - w ramach własnego zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 i 2 do projektu uchwały.

III. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

IV. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.”. który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do przedmiotowej uchwały.