

**UCHWAŁA NR XLII/263/2023
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

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 2022 r., poz. 1526 ze zm.) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 10 082 354 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 10 087 500,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 5 146,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 10 082 354 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 10 134 416,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 35 946,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 16 116 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXXVI/239/2022 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2023 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXXVI/239/2022 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, w § 7 zmienia się pkt 5, który otrzymuje brzmienie: „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 67 755,00 zł”.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 64 641 739,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 58 088 240,07 zł,
- 2) dochody majątkowe 6 553 499,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 74 570 334,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 62 329 320,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 241 014,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/263/2023
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	52 000,00	1 645,00	53 645,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	1 645,00	53 645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 645,00	1 645,00
600			Transport i łączność	10 810 656,00	-5 880 000,00	4 930 656,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 810 656,00	-5 880 000,00	4 930 656,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 677 500,00	-5 880 000,00	3 797 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w m.Dobiegiew ul.Mickiewicza	7 350 000,00	-5 880 000,00	1 470 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 117,07	3 501,00	13 618,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 117,07	3 501,00	13 618,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 971,00	3 501,00	10 472,00
852			Pomoc społeczna	7 980 379,00	-4 207 500,00	3 772 879,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 968 679,00	-4 207 500,00	3 761 179,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
			Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegiewie	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
Razem:				74 724 093,07	-10 082 354,00	64 641 739,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/263/2023
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	97 000,00	1 645,00	98 645,00
	02001		Gospodarka leśna	52 000,00	1 645,00	53 645,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 645,00	1 645,00
600			Transport i łączność	14 146 450,00	-5 926 916,00	8 219 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 096 450,00	-5 926 916,00	8 169 534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 580,00	-46 916,00	1 363 664,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	916 000,00	-46 916,00	869 084,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 677 500,00	-5 880 000,00	3 797 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1371F ul.Mickiewicza w miejscowości Dobiegniew	7 350 000,00	-5 880 000,00	1 470 000,00
758			Różne rozliczenia	396 112,00	30 800,00	426 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 320,00	30 800,00	301 120,00
		4810	Rezerwy	270 320,00	30 800,00	301 120,00
			rezerwa ogólna	70 461,00	30 800,00	101 261,00
851			Ochrona zdrowia	252 617,07	3 501,00	256 118,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 117,07	3 501,00	13 618,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 971,00	3 501,00	10 472,00
852			Pomoc społeczna	10 734 208,00	-4 207 500,00	6 526 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 794 397,00	-4 207 500,00	5 586 897,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
			Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie	4 207 500,00	-4 207 500,00	0,00
855			Rodzina	5 682 287,00	16 116,00	5 698 403,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 090 221,00	16 116,00	3 106 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 816,00	16 116,00	789 932,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	727 886,00	16 116,00	744 002,00
			Razem:	84 652 688,07	-10 082 354,00	74 570 334,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/263/2023
Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2023 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	252 770,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	252 770,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	252 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 386,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	138 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	138 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	26 906,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	26 906,00
855			Rodzina	0,00	1 167 399,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	267 013,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	267 013,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	900 386,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	900 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	30 000,00
Razem				0,00	1 621 655,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	30 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	50 000,00
Razem				0,00	177 020,00
Razem					177 020,00
Ogółem					1 798 675,00

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 5 880 000 zł - zmiana harmonogramu realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w m.Dobiegniew ul.Mickiewicza" (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. pomoc społeczna; domy pomocy społecznej w kwocie 4 207 500 zł - zmiana harmonogramu realizacji zadania "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie" (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. leśnictwo; gospodarka leśna w kwocie 1 645 zł - zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu za lasy (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. ochrona zdrowia; składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 501 zł - zwrot z lat ubiegłych (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie dochodów dokanane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między paragrafami - w ramach własnego działu i zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 do projektu uchwały.

II. Wydatki budżetu.

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 5 926 916 zł, w tym: 5 880 000 zł - zmiana harmonogramu realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w m.Dobiegniew ul.Mickiewicza"; 46 916 zł - oszczędności poprzetargowe zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1371F w m.Dobiegniew ul.Mickiewicza" (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. pomoc społeczna; domy pomocy społecznej w kwocie 4 207 500 zł - zmiana harmonogramu realizacji zadania "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie" (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. leśnictwo; gospodarka leśna w kwocie 1 645 zł - zwrot niesłusznie pobranego ekwiwalentu za lasy do ARiMR (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. różne rozliczenia; rezerwy ogólne i celowe w kwocie 30 800 zł - rezerwa ogólna (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. ochrona zdrowia; składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 501 zł - zwrot do LUW (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. rodzina, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 16 116 zł - realizacja zadania "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie" (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie 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 2 do projektu uchwały.