

**UCHWAŁA NR XLIV/269/2023
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 6 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 3 763 745,80 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3 663 745,80 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 3 763 745,80 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 45 930,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 3 539 145,80 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 270 530,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 69 111 794,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 62 022 597,21 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 089 197,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 79 040 389,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 66 122 512,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 12 917 877,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 września 2023r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/269/2023
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 6 września 2023 r.

Zmiany planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 971 554,00	1 653 272,80	6 624 826,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 971 554,00	1 653 272,80	6 624 826,80
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 636,00	1 038 972,80	1 543 608,80
			Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów	0,00	712 169,14	712 169,14
			Remont drogi powiatowej nr 1373F w m.Lipie Góry	0,00	326 803,66	326 803,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	614 300,00	614 300,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin	0,00	614 300,00	614 300,00
758			Różne rozliczenia	31 313 065,00	2 009 382,00	33 322 447,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 899 850,00	46 562,00	21 946 412,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 899 850,00	46 562,00	21 946 412,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 962 820,00	1 962 820,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 962 820,00	1 962 820,00
851			Ochrona zdrowia	13 618,07	1 091,00	14 709,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 618,07	1 091,00	14 709,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 472,00	1 091,00	11 563,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa boiska przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				65 348 048,41	3 763 745,80	69 111 794,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/269/2023
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 6 września 2023 r.

Zmiany planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 260 432,00	3 306 488,80	11 566 920,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 210 432,00	3 306 488,80	11 516 920,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 774,00	6 000,00	399 774,00
			Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów	0,00	3 000,00	3 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 1373F w m.Lipie Góry	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 934,00	3 240 140,87	4 368 074,87
			Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów	0,00	1 379 940,08	1 379 940,08
			Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin	0,00	1 228 543,20	1 228 543,20
			Remont drogi powiatowej nr 1373F w m.Lipie Góry	0,00	631 657,59	631 657,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 257 436,00	60 347,93	1 317 783,93
			Remont drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Sowia Góra - Lubiatów	0,00	41 398,20	41 398,20
			Remont drogi powiatowej nr 1373F w m.Lipie Góry	0,00	18 949,73	18 949,73
750			Administracja publiczna	12 195 635,00	25 000,00	12 220 635,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 481 990,00	25 000,00	1 506 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 530,00	25 000,00	1 027 530,00
758			Różne rozliczenia	385 647,00	160 004,00	545 651,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	259 855,00	160 004,00	419 859,00
		4810	Rezerwy	259 855,00	160 004,00	419 859,00
			rezerwa ogólna	59 996,00	160 004,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 760 959,00	66 162,00	24 827 121,00
	80115		Technika	5 804 666,00	34 600,00	5 839 266,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 075,00	10 000,00	148 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 745,00	24 600,00	129 345,00
			Remont placu apelowego i ciągów komunikacyjnych przy budynku CKZiU w Strzelcach Kraj.	0,00	24 600,00	24 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 990 424,00	20 762,00	3 011 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 242,00	20 762,00	174 004,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 659 340,00	9 300,00	5 668 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 961,00	9 300,00	296 261,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 459 543,00	1 500,00	5 461 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 662,00	1 500,00	150 162,00
851			Ochrona zdrowia	256 118,07	1 091,00	257 209,07

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	13 618,07	1 091,00	14 709,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 472,00	1 091,00	11 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 724 469,00	5 000,00	3 729 469,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 377 148,00	5 000,00	2 382 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 784,00	5 000,00	83 784,00
855			Rodzina	5 698 403,00	-45 930,00	5 652 473,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 106 337,00	-45 930,00	3 060 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 932,00	-45 930,00	744 002,00
			Budowa boiska przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	45 930,00	-45 930,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 600,00	245 930,00	336 530,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	245 930,00	245 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 930,00	245 930,00
			Budowa boiska przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zwierzynie	0,00	245 930,00	245 930,00
Razem:				75 276 643,41	3 763 745,80	79 040 389,21

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. transport i łączność; drogi publiczne powiatowe w kwocie 1 653 272,80 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego - remont drogi powiatowej nr 1362F Sowiec Góra-Lubiatów, 1373F Lipie Góry oraz drogi powiatowej nr 1368F Radęcin (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. różne rozliczenia; uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 1 962 820 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatów oraz część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 46 562 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. kultura fizyczna; obiekty sportowe w kwocie 100 000 zł - dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - budowa boiska przy placówce opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzynie (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie dochodów dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek; dotyczyć mogą m.in. przesunąć między paragrafami - w ramach własnego działu i zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 do projektu uchwały.

II. Wydatki budżetu.

1. Dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. rodzina; działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 45 930 zł - przeniesienie wydatku na dział kultura fizyczna; obiekty sportowe - budowa boiska przy placówce opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzynie (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. analogicznie do punktu I.1. a - c (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. administracja publiczna; wspólna obsługa samorządu terytorialnego w kwocie 25 000 zł - wynagrodzenie osobowe pracownika ds. projektów w PZEA (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. różne rozliczenia; rezerwa ogólna w kwocie 160 004 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. kultura fizyczna; obiekty sportowe w kwocie 245 930 zł - budowa boiska przy placówce opiekuńczo - wychowawczej w Zwierzynie (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek; dotyczyć mogą m.in. przesunąć między działami, rozdziałami i paragrafami - w ramach własnego zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 2 do projektu uchwały.