

UCHWAŁA Nr 370/2023
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Wschowskiego.

Na podstawie §11 ust. 2 uchwały nr XXXVII/249/2022 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wschowskiego na 2023 rok, art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Zarząd Powiatu Wschowskiego w składzie:**

1. Starosta - Andrzej Bielawski
2. Wicestarosta - Waldemar Starosta
3. Członek - Krzysztof Kliber
4. Członek - Wojciech Szadel
5. Członek - Tomasz Urbański

uchwała, co następuje:

§1. Dochody budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. Po zmianach wynoszą **85 583 035,91 zł** w tym:

1. Dochody bieżące 51 227 287,43 zł
2. Dochody majątkowe 34 355 748,48 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach wynoszą **120 150 891,14 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące 53 005 770,28 zł
2. Wydatki majątkowe 67 145 120,86 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Andrzej Bielawski



Uzasadnienie do uchwały nr 370/2023

Zmiany w budżecie zostają wprowadzone w związku z otrzymaniem dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi (dotyczy środków dla KPPSP) oraz na wnioski kierowników jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu.

Zmiany w dochodach: (+142 389 zł)

- **Powiat Wschowski**
- +33 859 zł dotacja celowa na wypłatę podwyżek i nagród dla funkcjonariuszy KPPSP we Wschowie
- +30 000 zł dotacja celowa na bieżące naprawy pojazdów w KPPSP we Wschowie
- +78 530 zł dotacja celowa na wydatki związane z utrzymaniem nowych etatów i rekompensat pieniężnych w KPPSP we Wschowie,

Zmiany w wydatkach: (+142 389 zł)

- **KPPSP we Wschowie** (+142 389,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanymi dotacjami).

Przesunięcia w planie wydatków w ramach posiadanych budżetów

- **Starostwo Powiatowe** (zabezpieczenie środków w planie na wydatki związane z likwidacją szkody – prace remontowe w budynku Powiatu Wschowskiego przy ul. Ogrodowej 1 w Sławie – 45 808,00 zł)
- **IZS we Wschowie** (zabezpieczenie środków w planie na wkład własny do programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – 15 000, 00 zł)
- **PCPR we Wschowie** (zabezpieczenie planu wydatków bieżących na organizację szkoleń rodzin zastępczych -6000, 00 zł)
- **PUP we Wschowie** (zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK - koszt pracodawcy, delegacje, ubezpieczenie mienia).

Tabela nr 1 do uchwały Nr 370/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 29.03.2023 r.

Plan dochodów - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 312 860,00 5 308 860,00	142 389,00 142 389,00	5 455 249,00 5 451 249,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 278 860,00	142 389,00	5 421 249,00
Razem:				85 440 646,91	142 389,00	85 583 035,91

Tabela nr 2 do uchwały Nr 370/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 29.03.2023 r.

Plan wydatków -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4300	Transport i łączność	65 567 649,11	0,00	65 567 649,11
			Drogi publiczne powiatowe	65 518 757,11	0,00	65 518 757,11
			Zakup usług pozostałych	301 621,00	-585,04	301 035,96
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 757 703,45	585,04	31 758 288,49
			Administracja publiczna	8 476 387,83	0,00	8 476 387,83
750	75020	4140	Starostwa powiatowe	7 905 221,83	0,00	7 905 221,83
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	374 000,00	-310,00	373 690,00
			Zakup usług remontowych	72 457,00	45 808,00	118 265,00
			Zakup usług pozostałych	630 804,00	-45 808,00	584 996,00
754	75411	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 322 860,00	142 389,00	5 465 249,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 308 860,00	142 389,00	5 451 249,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażzeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 000,00	2 200,00	122 200,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 631 200,00	105 986,00	3 737 186,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 800,00	2 437,00	81 237,00
			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	622 900,00	-2 164,00	620 736,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	-6 300,00	112 000,00
			Zakup usług remontowych	61 320,00	30 000,00	91 320,00
			Zakup usług zdrowotnych	9 875,00	230,00	10 105,00
801	80115	4270	Podatek od nieruchomości	8 000,00	9 740,00	17 740,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	260,00	960,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	23 154 650,43	0,00	23 154 650,43
			Technika	6 427 204,07	-15 000,00	6 412 204,07
			Zakup usług remontowych	139 534,41	-15 000,00	124 534,41

851	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 419,12	0,00	143 419,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 873,14	-5 873,14	65 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669,98	5 873,14	6 543,12
	80195		Pozostała działalność	1 086 576,85	15 000,00	1 101 576,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	15 000,00	21 600,00
			Ochrona zdrowia		0,00	2 219,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 219,10	0,00	2 219,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	99,19	0,00	99,19
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 634 538,30	0,00	2 634 538,30
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	664 434,30	0,00	664 434,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	600,00	57 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 230,30	-600,00	81 630,30
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 801 993,00	0,00	1 801 993,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	-2 945,00	60 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 640,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	36,00	1 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 883,00	-1 149,00	39 734,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 418,00	3 918,00
855			Rodzina	4 100 604,37	0,00	4 100 604,37
	85508		Rodziny zastępcze	1 203 966,00	0,00	1 203 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	766 314,00	-6 000,00	760 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
			Razem:	120 008 502,14	142 389,00	120 150 891,14