

UCHWAŁA Nr 386/2023
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 **86 811 108,35 zł** w tym:

1. Dochody bieżące 51 882 459,60 zł
2. Dochody majątkowe 34 928 648,75 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w **tabeli nr 2** do niniejszej uchwały.

Po zmianach wynoszą **121 376 214,44 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące 53 274 489,53 zł
2. Wydatki majątkowe 68 101 724,91 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Andrzej Bielawski



Uzasadnienie do uchwały nr 386/2023

Zmiany w budżecie zostają wprowadzone w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi (dotyczy środków dla KPPSP) oraz na wniosek kierowników jednostek budżetowych w ramach posiadanego budżetu. Dokonano aktualizacji załącznika inwestycyjnego.

Zmiany w dochodach: (+10 900 zł)

- **Powiat Wschowski**
- +10 900 zł dotacja celowa na wypłatę nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy KPPSP we Wschowie

Zmiany w wydatkach: (+10 900 zł)

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

Przesunięcia w planie wydatków w ramach posiadanych budżetów

- **Starostwo Powiatowe**
 - (zabezpieczenie środków w planie na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych – 3 urządzenia wielofunkcyjne (SOSW-1, IZS-1, ILO-1) (50% kosztu tj. 22 416,75 zł w pozostałych wydatkach oświatowych, 50% w wydatkach z funduszu pomocy na zdania oświatowe)
 - (4000 zł na zakup usług pozostałych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
 - dokonano zmian w załączniku inwestycyjnym:
 - W wierszu **600.7** wyodrębniono pozycję pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1017 F Stare Strącze – Lipinki w Km 0+000 do 1+655 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – nadzór inwestorski kwota 129 765 zł (środki przesunięto z poz. **600.10** pn. Dokumentacja na rozbudowę dróg powiatowych.
 - W wierszu **801.4** pn. Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie zwiększono wartość zadania o kwotę 6 315 zł w związku z otrzymanymi ofertami na wykonanie prac budowlanych (środki przesunięto z par.430 zakup usług pozostałych przy IZS we Wschowie).

STAROSTA

Andrzej Sielawski



Tabela nr 1 do Uchwały Nr 386/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 28.06.2023 r. (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 830 343,00	10 900,00	5 841 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 343,00	10 900,00	5 837 243,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 586 343,00	10 900,00	5 597 243,00
Razem:				86 800 208,35	10 900,00	86 811 108,35

STAROSTA
Andrzej Bielawski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr 386/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 28.06.2023 r. (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	259 187,00	0,00	259 187,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 187,00	0,00	58 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,16	1 100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 187,00	1 313,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-2 413,16	25 586,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 840 343,00	10 900,00	5 851 243,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 826 343,00	10 900,00	5 837 243,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	785 665,00	10 900,00	796 565,00
801			Oświata i wychowanie	23 573 925,73	0,00	23 573 925,73
	80115		Technika	6 669 793,06	0,00	6 669 793,06
		4300	Zakup usług pozostałych	118 956,10	-6 315,00	112 641,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 504,22	6 315,00	643 819,22
	80195		Pozostała działalność	1 252 829,43	0,00	1 252 829,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 815,81	-22 416,75	492 399,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 140,00	22 416,75	44 556,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 788,00	0,00	27 788,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 788,00	0,00	27 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 288,00	-6 076,00	17 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 076,00	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				121 365 314,44	10 900,00	121 376 214,44

STAROSTA
Andrzej Felawski

Zadania inwestycyjne w 2023 roku (zmiany)

Tabela nr 3 do uchwały nr 386/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 28.06.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

lp	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe w roku budżetowym	planowane wydatki					jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8-9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600.1	600	60014	6050/6350/630/0	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Slawa-Krzepielów-etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	13 945 623,55	13 945 623,55	2 306 523,55	0,00	11 639 100,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.4	600	60014	6100	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa-Wyszanów -Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 054 790,18	4 054 790,18	0,00	0,00	4 054 790,18	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.5	600	60014	6100	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Slawa-Wschowa-etap I Slawa-Lysimy - potoraeh-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 770 236,00	4 770 236,00	0,00	0,00	4 770 236,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.7	600	60014	6050/6290	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 524 073,26	3 524 073,26	581 615,45	0,00	2 942 457,81	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - nadzór inwestorski	129 765,00	129 765,00	129 765,00				Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.8	600	60014	6370	Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1012F i 1045F w Osowej Sieni i Dębowej Lece-etap I -Polski Ład I	12 892 251,78	12 892 251,78	4 100 153,45	0,00	8 792 098,33	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.9	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych we Wschowie i Starych Drzewcach -Polski Ład I	4 881 256,00	4 881 256,00	566 464,39	0,00	4 314 791,61		Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.10	600	60014	6050	Dokumentacja na rozbudowę dróg powiatowych	302 812,59	302 812,59	302 812,59	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.11	600	60014	6050/6350	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Lgimiu - środki RzFRD-etap I	2 968 537,45	2 968 537,45	1 561 588,45	0,00	1 406 949,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.12	600	60014	6050/6350	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013 F w Lgimiu - środki RzFRD-etap II	1 390 233,00	1 390 233,00	653 742,00	0,00	736 491,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.13	600	60014	6050/6370	Przebudow dróg w miejscowości Górczyna-Stare Drzewce-Polski Ład	10 000 000,00	10 000 000,00	500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.14	600	60014	6050/6300	Przebudowa drogi powiatowej 1016F od skrzyżowania z drogą wojewódzką 316 do km 0+180 wraz z przebudową skrzyżowania w m. Lupice	600 000,00	600 000,00	300 000,00		300 000,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.15	600	60014	6050	Frezowanie dróg powiatowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.16	600	60014	6050	Budowa zjazdów przy chodniku w Starych Drzewcach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.17	600	60014	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1007F Szlichtyngowa-Wyszanów -RFIL - odszkodowania z tyt.nabycia gruntu przez Powiat	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
600.6	600	60014	6050/6350/610/0	Przebudowa ul. Staroleśzczyńskiej we Wschowie (droga nr 422(0)F) RzFRD - wkład własny do inwestycji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 947 992,34	1 947 992,34	883 422,34		1 064 570,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 600	63 948 271,15	63 948 271,15	13 176 787,22		50 771 483,93		
710.1	710	71012	6060	Zakup sprzętu poligraficznego oraz informatycznego niezbędnego do realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii (ploter szt.1 + u wielofunkcyjne z finiszem szt.1)	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 712	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
750.1	750	75020	6068	Cyfrowy Powiat -zakup sprzętu	27 509,00	27 509,00	0,00	0,00	0,00	27 509,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.2	750	75020	6060	Wprowadzenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją -zakup sprzętu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.3	750	75020	6050	Wprowadzenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją -przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.4	750	75020	6050	Poprawa efektywności energetycznej-modernizacja oświetlenia na energooszczędne - technologia LED, montaż czujników natężenia światła oraz natężenia ruchu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.5	750	75020	6060	Poprawa efektywności energetycznej-zakup samochodu hybrydowego -niskomisyjnego	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie

750.6	750	75020	6050	Modernizacja garażu przy Starostwie Powiatowym we Wschowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.7	750	75020	6050	Modernizacja systemu zarządzania ruchem klientów w wydziale komunikacji i dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
750.8	750	75020	6050	"Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generatora Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego"-przygotowanie dokumentacji projektowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 750	551 409,00	551 409,00	523 300,00	0,00	0,00	27 509,00	
752.1	752	75295	6050	Strzelnica w Powiecie 2023 - utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku LZS we Wschowie	42 000,00	42 000,00	9 200,00		32 800,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
	752	75295	6060		159 000,00	159 000,00	31 800,00		127 200,00		Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 752	201 000,00	201 000,00	41 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
754.1	754	75411	6060	Zakup samochodu pomocniczego do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP we Wschowie dla Komendy Powiatowej PSP we Wschowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00		KPPSP we Wschowie
754.2	754	75411	6060	Zakup samochodu pomocniczego do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych	35 000,00	35 000,00			35 000,00		KPPSP we Wschowie
754.3	754	75411	6060	Doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych	135 000,00	135 000,00			135 000,00		KPPSP we Wschowie
				razem dział 754	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
801.1	801	80115	6050.6370	Przebudowa dachu i wymiana okien w budynku I Zespołu Szkół im. Stanisława Słazica we Wschowie - Polski Lud I	2 019 944,71	2 019 944,71	233 465,17	0,00	1 786 479,54	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
801.2	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej-modernizacja oświetlenia na energooszczędne - technologia LED, montaż czujników natężenia światła oraz natężenia ruchu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	LZS we Wschowie
801.3	801	80115	6050	Przystosowanie Ekopracowni w ramach Programu Regionalnego Wspierania Edukacji Ekologicznej w LZS we Wschowie	77 239,05	77 239,05	7 723,90		69 515,15		Starostwo Powiatowe we Wschowie
801.4	801	80115	6050	Utworzenie pracowni elektrycznej w I Zespole Szkół we Wschowie	283 115,00	283 115,00	76 368,69		206 746,31	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 801	2 430 298,76	2 430 298,76	367 557,76	0,00	2 062 741,00	0,00	
853.1	853	85324	6060	Zakup autobusu z "Programu wyrównywania różnic między regionami III" ze środków PFRON	387 450,00	387 450,00	148 307,25	0,00	239 142,75	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 853	387 450,00	387 450,00	148 307,25	0,00	239 142,75	0,00	
854.1	854	85403	6050	Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Reymonta w grupach wychowawczych w SOSW	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie
				razem dział 854	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
926.1	926	92601	6050	Przebudowa pomieszczeń siłowni i małej sali gimnastycznej w budynku zaplecza sali gimnastycznej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie	210 296,00	210 296,00	110 296,00	0,00	100 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe we Wschowie
				razem dział 926	210 296,00	210 296,00	110 296,00	0,00	100 000,00	0,00	
				Razem zadania inwestycyjne	68 101 724,91	68 101 724,91	14 530 848,23	0,00	53 543 367,68	27 509,00	0,00

STAROSTA
Andrzej Bielawski