

UCHWAŁA Nr 432/2023
ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 30 października 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. 222, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1720 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

uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu zmieniają się o pozycje, jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

Po zmianach wynoszą **76 279 447,43 zł** w tym:

1. Dochody bieżące 61 402 121,91 zł,
2. Dochody majątkowe 14 877 325,52 zł.

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

Po zmianach wynoszą **91 723 044,52 zł** w tym:

1. Wydatki bieżące 66 536 586,47 zł,
2. Wydatki majątkowe 25 186 458,05 zł.

§ 3. Przenosi się z rezerwy ogólnej kwotę 4 000 zł.

Stan rezerw po zmianach wynosi **725 640,59 zł** w tym:

1. Rezerwa ogólna 650 640,59 zł,
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 75 000 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. STAROSTY
Waldemar Starosta
WICESTAROSTA

Tabela nr 1 do Uchwały nr 432/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 30.10.2023r.(dochody)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 359 601,00 | 6 100,00 | 1 365 701,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 700 000,00 | 5 000,00 | 705 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300 000,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 659 601,00 | 1 100,00 | 660 701,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 659 290,00 | 1 100,00 | 660 390,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 345 919,46 | 4 044,00 | 349 963,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 417,00 | 4 044,00 | 104 461,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 417,00 | 4 044,00 | 104 461,00 |
| Razem: | | | | 76 269 303,43 | 10 144,00 | 76 279 447,43 |

Tabela nr 2 do Uchwały nr 432/2023 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 30.10.2023r.(wydatki)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 684 549,12 | 6 100,00 | 1 690 649,12 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 025 259,12 | 5 000,00 | 1 030 259,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 15 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 723,12 | -11 000,00 | 656 723,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 1 000,00 | 16 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 659 290,00 | 1 100,00 | 660 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 482,00 | 1 100,00 | 47 582,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 107 958,80 | 4 044,00 | 9 112 002,80 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 417,00 | 4 044,00 | 104 461,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 019,00 | 4 044,00 | 88 063,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 372 249,00 | 5 000,00 | 377 249,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 362 880,00 | 5 000,00 | 367 880,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 450 292,80 | -20 000,00 | 8 430 292,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 626 996,84 | -10 300,00 | 4 616 696,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 502 430,00 | -15 000,00 | 487 430,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 21 206,46 | 5 300,00 | 26 506,46 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 15 000,00 | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 15 000,00 | 140 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 832 874,05 | 0,00 | 6 832 874,05 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 818 874,05 | 0,00 | 6 818 874,05 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 158 300,00 | 20 000,00 | 178 300,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 142 001,00 | 14 000,00 | 156 001,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 282 700,00 | -14 000,00 | 268 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 125 017,72 | -63 000,00 | 1 062 017,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 740,00 | 1 000,00 | 28 740,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 729 640,59 | -4 000,00 | 725 640,59 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 729 640,59 | -4 000,00 | 725 640,59 |
| | | 4810 | Rezerwy | 729 640,59 | -4 000,00 | 725 640,59 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 968 152,29 | 0,00 | 26 968 152,29 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 748 416,43 | 0,00 | 1 748 416,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 622 499,06 | -8 800,00 | 613 699,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 855,84 | 8 800,00 | 109 655,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500 765,60 | 0,00 | 2 500 765,60 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 775 962,00 | 0,00 | 775 962,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 335,00 | 2 535,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 335,00 | 6 665,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 981 576,15 | 0,00 | 5 981 576,15 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 198 931,34 | 0,00 | 3 198 931,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 339 200,00 | -10 432,00 | 328 768,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 494,39 | 8 900,00 | 68 394,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 370,00 | 872,00 | 17 242,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 60,00 | 5 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 728 056,52 | 4 000,00 | 4 732 056,52 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 205 675,42 | 4 000,00 | 3 209 675,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 227,97 | -490,00 | 101 737,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 3 700,00 | 88 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 934,98 | 4 000,00 | 56 934,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 | 290,00 | 3 490,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 900,00 | -1 000,00 | 9 900,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 335,40 | -2 500,00 | 10 835,40 |
| Razem: | | | | 91 712 900,52 | 10 144,00 | 91 723 044,52 |

Z up. STAROSTY
Waldemar Starosta
WICESTAROSTA

Uzasadnienie do uchwały nr 432/2023

Zmiany w budżecie zostają wprowadzone w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi za zadania z zakresu administracji rządowej 10 144 zł, oraz na wniosek kierowników jednostek budżetowych.

Zmiany w dochodach: 10 144 zł

- dotacja dla powiatu z LUW, na wydatki bieżące w **starostwie powiatowym -adm. rządowa 4044 zł**
- dotacja dla powiatu z LUW, na wydatki bieżące w **starostwie powiatowym -geodezja 5000 zł**
- dotacja dla powiatu z LUW, na wydatki bieżące w **PINB we Wschowie 1100 zł**

Zmiany w wydatkach : 10 144 zł

- **zwiększenie wydatków z zakresu administracji rządowej**

Przesunięcia w planie wydatków w ramach posiadanych budżetów

- **Starostwo Powiatowe** (dokonano zwiększenia planu w rozdziale 75075- zakup usług związanych z promocją powiatu 10 000 zł, w rozdziale 71012- zakup energii – 2000 zł).
- **KPPSP we Wschowie** (zgodnie ze złożonym pismem),
- **PCPR we Wschowie** (zgodnie ze złożonym pismem – na szkolenia BHP pracowników 1335 zł),
- **SOSW we Wschowie** (zgodnie ze złożonym pismem – na remonty, zakup usł. zdrowotnych oraz szkoleniowych pracowników łącznie 10432 zł)
- **DD ul. Słoneczna** zwiększono środki na wydatki remontowe – 4000 zł w związku z awarią pionu kanalizacyjnego 4 000 zł – z rezerwy ogólnej,

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z remontami i zakupami w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej.

Stan rezerw po zmianach 729 640,59 zł, w tym:

Rezerwa ogólna 654 640,59 zł

Rezerwa celowa 75 000,00 zł.

Z up. STAROSTY
Waldemar Starosta
WICESTAROSTA