

UCHWAŁA NR LXVI/.../2023
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)²⁾

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **28.815,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących na 2023 r. poprzez ich przeniesienie między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1-2 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 362.615,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 333.800,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **28.815,00 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1-2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 276.052,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 247.237,00 zł.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 145.654.802,96 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 129.388.826,94 zł, dochody majątkowe kwotę 16.265.976,02 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 145.461.335,32 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 127.783.219,27 zł, wydatki majątkowe kwotę 17.678.116,05 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 193.467,64 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga
-1-

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI


Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII.../2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 2023 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 186 519,61	-322 000,00	17 864 519,61
			Drogi publiczne powiatowe	8 690 571,02	-322 000,00	8 368 571,02
758	75801	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	-322 000,00	388 000,00
			Różne rozliczenia	68 440 006,94	354 115,00	68 794 121,94
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 130 611,00	352 315,00	54 482 926,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 130 611,00	352 315,00	54 482 926,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 768 934,99	1 800,00	1 770 734,99
			Wpływy z pozostałych odsetek	322 014,99	1 800,00	323 814,99
			Oświata i wychowanie	4 902 342,21	-10 000,00	4 892 342,21
		80115	Technika	2 263 806,22	-10 000,00	2 253 806,22
853	85333	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 873,22	-10 000,00	23 873,22
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 622,42	1 700,00	1 104 322,42
			Powiatowe urzędy pracy	295 562,92	1 700,00	297 262,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 300,00	3 500,00	45 800,00
854	85420	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 256 609,12	5 000,00	1 261 609,12
			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 979,00	5 000,00	53 979,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				145 625 987,96	28 815,00	145 654 802,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII.../2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia ... 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	21 291 113,59	28 000,00	21 319 113,59	
			Drogi publiczne powiatowe	10 982 308,00	28 000,00	11 010 308,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	825 590,00	28 000,00	853 590,00	
750	75020		Administracja publiczna	19 979 270,74	76 400,00	20 055 670,74	
			Starostwa powiatowe	17 022 247,74	72 000,00	17 094 247,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 491,00	100 000,00	1 688 491,00	
		4260	Zakup energii	469 058,00	-28 000,00	441 058,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 092 214,00	4 400,00	2 096 614,00	
801	4300		Zakup materiałów i wyposażenia	23 086,00	1 100,00	24 186,00	
			Zakup usług pozostałych	221 000,00	3 300,00	224 300,00	
			Oświata i wychowanie	59 814 326,12	-175 689,00	59 638 637,12	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 878 549,34	334,00	7 878 883,34	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 588,00	334,00	215 922,00	
	80115		Technika	27 939 606,89	-8 458,00	27 931 148,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793 927,40	18 950,00	2 812 877,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 900,00	-11 070,00	339 830,00	
	80120	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 054,00	-16 338,00	884 716,00
				Licea ogólnokształcące	14 441 403,22	-85 974,00	14 355 429,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 147,42	5 500,00	1 225 647,42	
		4260	Zakup energii	865 003,00	-4 400,00	860 603,00	
		4270	Zakup usług remontowych	137 977,00	-90 000,00	47 977,00	
	80142	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 999,00	2 926,00	434 925,00
				Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	478 080,32	-1 906,00	476 174,32
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 261,00	-1 906,00	21 355,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 962,00	0,00	550 962,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 357,00	2 081,00	10 438,00		
80195	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 302,00	-2 081,00	264 221,00	
			Pozostała działalność	708 822,91	-79 685,00	629 137,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	267 752,00	-79 685,00	188 067,00		
853	85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 034,42	3 500,00	4 065 534,42	
			Powiatowe urzędy pracy	3 138 528,92	3 500,00	3 142 028,92	

854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 567,92	3 500,00	2 148 067,92
	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 442 450,04	-4 466,00	11 437 984,04
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	945 271,13	-1 209,00	944 062,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 029,13	-2 000,00	107 029,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 540,17	-500,00	15 040,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 362,00	4 000,00	27 362,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 713,00	291,00	36 004,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 343,00	-3 000,00	566 343,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 029 871,89	-3 664,00	4 026 207,89
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 346,00	-3 664,00	56 682,00
	85410		Intematy i bursy szkolne	1 156 420,14	-4 593,00	1 151 827,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 001,00	-4 593,00	312 408,00
85420		Młodzieżowe ośrodkı wychowawcze	2 376 271,88	5 000,00	2 381 271,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 436,65	5 000,00	283 436,65	
926			Kultura fizyczna	176 020,00	101 070,00	277 090,00
	92601		Obiekty sportowe	93 021,00	101 070,00	194 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 058,00	101 070,00	117 128,00
Razem:				145 432 520,32	28 815,00	145 461 335,32

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2023 r. polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem 20.315,00 zł, z tego:
 - a) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – o kwotę 352.315,00 zł,
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o kwotę ogółem 322.000,00 zł, z tego: od Gminy Nowogrodzic o kwotę 227.000,00 zł na „Remont drogi powiatowej Nr 2279D na odcinku Gierałtów-Godzieszów” i Gminy Gromadka o kwotę 95.000,00 zł na „Remont drogi Nr 2270D na odcinku Krzyżowa-Różyniec”,
 - c) pozostałe dochody własne – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, z tego wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 8.500,00 zł, z tego:
 - a) wpływy z różnych opłat – zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników PUP realizujących zadania w zakresie spraw dotyczących powierzenia pracy cudzoziemcom (wydatki w rozdz. 85333),
 - b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Gerresheimer Bolesławiec Sp. Akcyjna na zakup wyposażenia (wydatki w rozdz. 85420);
- 3) zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - o kwotę 100.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (z tego kwota 79.685,00 zł przeniesiona z rozdz. 80195);
- 4) przeniesieniu planu dochodów w kwocie 1.800,00 zł pomiędzy działami (z działu 853 do działu 758) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (PUP);
- 5) przeniesieniu planu wydatków w kwocie ogółem 165.471,00 zł, z tego w:
 - a) dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bolesławcu w kwocie 28.000,00 zł (środki z rozdz. 75020),
 - b) dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie ogółem 4.400,00 zł (środki z rozdz. 80120),
 - c) działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, przenosi się plan wydatków w kwocie ogółem 32.001,00 zł,
 - d) dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przenosi się plan wydatków w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu w kwocie ogółem 101.070,00 zł (środki te przeniesiono z rozdz. 80115 – kwota 11.070,00 zł i rozdz. 80120 – 90.000,00 zł).

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu
Renata Kozinoga
1-