

**UCHWAŁA Nr XLVI/347/2023
RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO
z dnia 19 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1, art. 237 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie:

- 1) planu dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) planu wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) planowanych dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 89.026,73 zł.

3. Budżet powiatu po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 154.533.536,73 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące – 135.002.286,73 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.531.250,00 zł,
- 2) Wydatki – 164.346.810,73 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 140.626.453,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 23.720.357,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Holub

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 89.026,73 zł w dziale:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się o kwotę 89.026,73 zł z tytułu projektu unijnego, który będzie realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Oleśnickiego proponuje dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 89.026,73 zł w dziale:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – przenosi się plan wydatków w kwocie 30.000,00 między zakupem materiałów a zakupem usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na dostawę tablic rejestracyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – przesuwają się kwotę 36.273,00 zł między paragrafami plan wydatków celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika - przesuwają się między rozdziałami 80115 – Technika i 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia kwotę 220,00 zł planowanych wydatków celem zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się o łączną kwotę 89.026,73 zł planowane wydatki bieżące, z czego w I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy przesuwają się kwotę 1.921,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy prowadzi się projekt ERASMUS realizowany w kwocie 114.974,49 zł i zmniejsza zakup energii elektrycznej o kwotę 25.947,76 zł.

Zaktualizowano załączniki nr 1 do wielkości ujętych w budżecie powiatu w 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
Adam Horducz
Adam Horducz

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVI/347/2023 z dnia 19.01.2023 r.
DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 369 019,35	89 026,73	2 458 046,08
	80120		Licea ogólnokształcące	300 714,16	89 026,73	389 740,89
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 463,16	89 026,73	184 489,89
Razem:				154 444 510,00	89 026,73	154 533 536,73

BeSTia

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego
[Podpis]
Adam Holodacz

BeSTia

Strona 1 z 1

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego Nr XLVI/347/2023 z dnia 19.01.2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	19 711 739,75	0,00	19 711 739,75
			Pozostała działalność	1 793 805,00	0,00	1 793 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 000,00	-30 000,00	1 066 000,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	525 440,00	30 000,00	555 440,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 977 021,00	0,00	10 977 021,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 549 820,00	0,00	10 549 820,00
801	80115		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	3 627,00	23 337,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 973,00	302,00	3 275,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 344,00	32 344,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	219 204,00	-36 273,00	182 931,00
			Oświata i wychowanie	53 117 401,25	89 026,73	53 206 427,98
			Technika	17 787 033,29	220,00	17 787 253,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 237,00	396,00	160 633,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	20,00	220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 099,00	-196,00	715 903,00
			Branszowe szkoły I i II stopnia	5 660 019,00	-220,00	5 659 799,00
80120	80117		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 901,00	-220,00	214 681,00
			Licea ogólnokształcące	13 344 875,00	89 026,73	13 433 901,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 739,00	-1 921,00	1 562 818,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 240,00	2 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	1 921,00	94 124,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,42	387,42
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,88	54,88
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 177,62	2 177,62
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 009,39	2 009,39
		4260	Zakup energii	793 841,00	-25 947,76	767 893,24
853	85333	4301	Zakup usług pozostałych	56 128,00	108 105,18	164 233,18
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 973 766,00	0,00	4 973 766,00
			Powiatowe urzędy pracy	3 872 156,00	0,00	3 872 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 351,00	10 620,00	192 971,00
		4260	Zakup energii	104 129,00	-10 620,00	93 509,00

	Razem:	164 257 784,00	89 026,73	164 346 810,73
--	--------	----------------	-----------	----------------

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 873 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 000,00
OGÓŁEM			1 892 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Oleśnickiego

Adam Florbaś

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 358,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 015,00
710			Działalność usługowa	1 178 852,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 876,00
	71015		Nadzór budowlany	806 976,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 976,00
752			Obrońa narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 566 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 549 820,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 509 820,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	843 270,00

Razem:

13 244 480,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 358,00
	01095		Pozostała działalność	51 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,00
600			Transport i łączność	864,00
	60095		Pozostała działalność	864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 712,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
710			Działalność usługowa	1 178 852,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	371 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 616,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	806 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

752			Obrona narodowa	104 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	103 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 566 921,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 549 820,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	302 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 205,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 124 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	157 314,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	550 462,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	9 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 344,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	574 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 931,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 083,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 101,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 108,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	843 270,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	843 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

Razem:	13 244 480,00
---------------	----------------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Górnickiego
Adam Horbacz