

UCHWAŁA NR 724/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 oraz poz. 1641) w związku z §12 pkt 5 i 6 Uchwały Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok - uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 85.856.840,65 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	74.695.163,65 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	11.161.677,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 96.497.933,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie	78.505.165,06 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	17.992.767,94 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego

Grzegorz Garczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 018 222,52	146 504,23	11 164 726,75
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 835 603,52	146 504,23	10 982 107,75
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 102 603,52	146 504,23	10 249 107,75
758			Różne rozliczenia	36 020 667,00	63 369,27	36 084 036,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 266,00	63 369,27	755 635,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461 769,00	63 369,27	525 138,27
852			Pomoc społeczna	8 690 915,79	190 632,00	8 881 547,79
	85202		Domy pomocy społecznej	6 651 820,00	190 632,00	6 842 452,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 601 820,00	190 632,00	1 792 452,00
Razem:				85 456 335,15	400 505,50	85 856 840,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 587 964,00	0,00	2 587 964,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 921 450,00	0,00	1 921 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	71015		Nadzór budowlany	666 514,00	0,00	666 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 808,00	10 000,00	154 808,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	294 212,00	1 000,00	295 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	697,00	36 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 114,00	-4 000,00	16 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 300,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	1 153,00	10 022,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 350,00	1 650,00
750			Administracja publiczna	11 045 312,00	8 200,00	11 053 512,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	722 677,00	8 200,00	730 877,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-300,00	500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 296,00	1 000,00	7 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	800,00	7 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 712,00	6 000,00	32 712,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,00	1 200,00	6 840,00
	75095		Pozostała działalność	1 336 211,00	0,00	1 336 211,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00	1 463,00	13 394,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,00	273,00	1 216,00

	4300	Zakup usług pozostałych	839 340,00	-173,00	839 167,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 428,00	-1 317,00	7 111,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572,00	-246,00	1 326,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 037 069,52	146 504,23	11 183 573,75
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 840 603,52	146 504,23	10 987 107,75
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 600,00	171 746,00	342 346,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 558 734,00	-517 227,00	6 041 507,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	320 594,00	189 000,00	509 594,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	498 800,00	-9 956,00	488 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 802,00	5 904,00	23 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 715,00	3 285,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 349 028,52	348 855,00	1 697 883,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	9 898,00	169 898,00
	4260	Zakup energii	592 769,00	-50 000,00	542 769,00
	4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	-2 000,00	67 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 470,00	1 000,00	14 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	-0,77	4 434,23
758		Różne rozliczenia	2 223 715,61	-7 625,00	2 216 090,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 223 715,61	-7 625,00	2 216 090,61
	4810	Rezerwy	2 223 715,61	-7 625,00	2 216 090,61
801		Oświata i wychowanie	24 572 148,88	49 825,27	24 621 974,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 941 872,93	5 116,00	5 946 988,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 505,00	-19 000,00	311 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 281,00	40 000,00	693 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 232,00	-15 000,00	84 232,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	14 000,00	124 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	13 000,00	95 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 115,00	10 000,00	62 115,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 898,93	1 000,00	6 898,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 400,00	8 000,00	25 400,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 522,00	1 000,00	14 522,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 685 008,00	-53 000,00	3 632 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 556,00	1 816,00	8 372,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	1 300,00	3 400,00
80115		Technika	11 374 384,87	51 895,00	11 426 279,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 157,00	-5 727,00	54 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 699,00	-10 000,00	1 153 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 869,00	-35 000,00	145 869,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	65 000,00	565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	18 300,00	159 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 043,00	9 422,00	102 465,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 879,87	7 500,00	11 379,87
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 900,00	1 000,00	18 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 914 671,00	9 000,00	5 923 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 187,00	-7 400,00	439 787,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	1 000,00	12 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 016 222,00	-32 973,00	1 983 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 342,00	-13 000,00	27 342,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 543 046,00	-16 973,00	1 526 073,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 669,00	-3 000,00	109 669,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 520 829,44	-6 500,00	3 514 329,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 303,00	-13 000,00	47 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500,00	1 000,00	53 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 500,00	2 500,00	25 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	2 000,00	7 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 005 906,00	31 000,00	1 036 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 133,00	10 000,00	140 133,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 595,00	1 000,00	18 595,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 171,00	20 000,00	780 171,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 009,70	1 287,27	30 296,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,20	12,73	299,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 722,50	1 274,54	29 997,04
851			Ochrona zdrowia	4 303 489,70	4 000,00	4 307 489,70
	85195		Pozostała działalność	3 102 568,00	4 000,00	3 106 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	9 981 667,79	192 047,00	10 173 714,79
	85202		Domy pomocy społecznej	6 729 699,00	190 632,00	6 920 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 000,00	190 632,00	4 055 632,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 145 323,00	1 415,00	1 146 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	1 415,00	20 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 011 275,00	5 344,00	5 016 619,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 413 511,00	5 344,00	2 418 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	3 200,00	227 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 692,00	2 500,00	286 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 549,00	-5 700,00	38 849,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	3 000,00	50 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	2 000,00	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,00	344,00	1 017,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 192 961,00	0,00	1 192 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 539,00	-2 000,00	16 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	132 959,00	20 000,00	152 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 683,00	-20 000,00	357 683,00
855			Rodzina	5 863 692,00	2 210,00	5 865 902,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 221 332,00	630,00	3 221 962,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	630,00	10 608,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 642 360,00	1 580,00	2 643 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 370,00	800,00	125 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	780,00	187 780,00

Razem:	96 097 427,50	400 505,50	96 497 933,00
---------------	---------------	------------	---------------