

UCHWAŁA NR 742/2023
ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 22 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) w związku z §12 pkt 5 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 87.058.742,77 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie	75.897.065,77 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 97.699.835,12 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie	79.539.117,18 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	18.160.717,94 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krośnieńskiego

Grzegorz Garczyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 941,00	11 720,00	522 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 941,00	11 720,00	522 661,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 361,00	11 720,00	251 081,00
752			Obrona narodowa	92 487,00	-904,89	91 582,11
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 687,00	-904,89	56 782,11
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-904,89	24 095,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 528 565,47	91 100,00	11 619 665,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 345 946,47	91 100,00	11 437 046,47
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	91 500,00	91 100,00	182 600,00
Razem:				86 956 827,66	101 915,11	87 058 742,77

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 499 159,00	18 820,00	8 517 979,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 351 302,00	18 820,00	8 370 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	18 820,00	2 083 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 497 583,00	11 720,00	5 509 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 497 583,00	11 720,00	5 509 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	9 500,00	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	1 600,00	20 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	620,00	3 620,00
750			Administracja publiczna	11 063 995,00	20 075,00	11 084 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 271 340,00	0,00	8 271 340,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	1 500,00	287 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-2 100,00	227 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500,00	600,00	35 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	734 477,00	20 075,00	754 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 500,00	12 200,00	478 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 166,00	8 500,00	88 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 954,00	1 075,00	12 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-700,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
752			Obrona narodowa	101 187,00	-904,89	100 282,11
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	57 687,00	-904,89	56 782,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	-0,90	2 240,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	-85,05	173,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 909,00	-817,53	7 091,47

		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	-0,91	1 286,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	-0,50	264,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 547 412,47	91 100,00	11 638 512,47
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 350 946,47	91 100,00	11 442 046,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 398,00	141 100,00	402 498,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	500,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	542 769,00	-100 000,00	442 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 700,00	11 834,00	79 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 690,00	2 000,00	31 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 470,00	14 247,00	28 717,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 419,00	1 419,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	64 020,00	-14 800,00	49 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00	-7 173,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	14 800,00	74 820,00
758			Różne rozliczenia	1 932 408,06	-215 930,00	1 716 478,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 932 408,06	-215 930,00	1 716 478,06
		4810	Rezerwy	1 932 408,06	-215 930,00	1 716 478,06
801			Oświata i wychowanie	25 022 348,99	40 000,00	25 062 348,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 067 957,93	-57 185,00	6 010 772,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 505,00	6 020,00	317 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 790,00	26 927,00	729 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 225,00	-5 100,00	80 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	-2 000,00	42 990,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632 008,00	-73 000,00	3 559 008,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 618,00	-12 032,00	261 586,00
80115		Technika	11 555 785,87	86 892,00	11 642 677,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 700,00	17 267,00	859 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 430,00	-623,00	53 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 789,00	66 109,00	1 232 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 110,00	-17 340,00	129 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	7 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	36 104,00	43 704,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	200,00	12 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	-800,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 923 671,00	6 000,00	5 929 671,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 787,00	-7 921,00	431 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 280,00	-19 704,00	166 576,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 983 249,00	1 720,00	1 984 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 804,00	17 045,00	273 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 342,00	-5 548,00	21 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 073,00	-1 607,00	1 524 466,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 669,00	-8 170,00	101 499,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 615 653,44	16 279,00	3 631 932,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	-5 800,00	529 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	-988,00	35 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 895,00	7 000,00	400 895,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	-800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 200,00	900,00	109 100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 873,00	8 367,00	1 727 240,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 036 906,00	-7 706,00	1 029 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 133,00	-226,00	139 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 595,00	-1 400,00	17 195,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 171,00	-6 080,00	774 091,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 352,81	0,00	31 352,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,64	4 946,31	5 243,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 767,90	-4 946,31	24 821,59
851			Ochrona zdrowia	4 462 418,70	5 084,00	4 467 502,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	921,70	5 084,00	6 005,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 084,00	5 084,00
852			Pomoc społeczna	10 381 731,79	110 881,00	10 492 612,79
	85202		Domy pomocy społecznej	6 998 343,00	90 360,00	7 088 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 632,00	90 360,00	4 210 992,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 776,00	-800,00	2 976,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	400,00	3 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 041 500,79	0,00	2 041 500,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 773,00	-1 174,00	73 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 614,00	4 376,00	143 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 161,00	-4 702,00	31 459,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 828,12	3 000,00	62 828,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 185 748,00	20 521,00	1 206 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 760,00	17 200,00	840 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 348,00	3 000,00	144 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 702,00	321,00	15 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 068 282,00	17 770,00	5 086 052,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 357 635,00	27 975,00	1 385 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	2 900,00	716 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 700,00	-2 830,00	47 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 368,00	12 245,00	175 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 480,00	-1 500,00	18 980,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 837,00	18 652,00	289 489,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 526,00	-1 492,00	18 034,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 470 518,00	19 095,00	2 489 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	5 931,00	233 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 618,00	11 651,00	302 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 291,00	-8 872,00	30 419,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 449 894,00	10 385,00	1 460 279,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 192 961,00	-29 300,00	1 163 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 960,00	-7 000,00	317 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 924,00	3 700,00	117 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 539,00	-8 000,00	8 539,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 683,00	-18 000,00	339 683,00
855			Rodzina	5 882 962,00	3 300,00	5 886 262,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 656 940,00	3 300,00	2 660 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 000,00	-13 500,00	1 429 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	-2 000,00	100 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00	19 300,00	260 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 270,00	3 700,00	134 970,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	108 000,00	-2 000,00	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 400,00	-8 800,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 680,00	9 790,00	204 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-204,00	3 796,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	-2 756,00	4 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 435,00	170,00	41 605,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 799,00	-300,00	7 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	1 000,00	7 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
		Razem:	97 597 920,01	101 915,11	97 699 835,12