

UCHWAŁA NR 866/23
ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 8 pkt. 1 oraz pkt. 6 uchwały Nr XLVI/266/22 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023

uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023 w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 " Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2023" stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w roku 2023" stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 91.477.138,21 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących 75.400.849,76 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 16.076.288,45 zł,
- 2) plan przychodów budżetu wynosi 7.134.724,00 zł,
razem 98.611.862,21 zł,
- 3) plan wydatków budżetu wynosi 96.236.630,21 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących 75.747.545,37 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 20.489.084,84 zł.
- 4) plan rozchodów budżetu wynosi 2.375.232,00 zł,
razem 98.611.862,21 zł,
- 5) deficyt budżetu wynosi 4.759.492,00 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Słubicki

Leszek Bajon

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 866/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 982 676,00	350 000,00	18 332 676,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 982 676,00	350 000,00	18 332 676,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
758			Różne rozliczenia	31 587 778,12	45 821,00	31 633 599,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 460 422,52	45 821,00	1 506 243,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	593 889,00	45 821,00	639 710,00
Razem:				91 081 317,21	395 821,00	91 477 138,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 866/23

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 579 295,75	350 000,00	11 929 295,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 579 295,75	350 000,00	11 929 295,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 206,00	150 000,00	654 206,00
		4260	Zakup energii	757 500,00	200 000,00	957 500,00
750			Administracja publiczna	14 627 626,27	30 000,00	14 657 626,27
	75020		Starostwa powiatowe	11 553 078,27	0,00	11 553 078,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 596,00	25 000,00	1 011 596,00
		4260	Zakup energii	539 000,00	-25 000,00	514 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 740,00	-2 000,00	11 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	2 000,00	26 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 872,00	30 000,00	1 045 872,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 693 604,04	0,00	6 693 604,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 672 904,04	0,00	6 672 904,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 821,00	13 500,00	188 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 695 281,72	-15 499,00	3 679 782,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 264,00	1 999,00	141 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 817,00	20 000,00	242 817,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	-25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	3 500,00	100 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
801			Oświata i wychowanie	17 297 819,42	15 821,00	17 313 640,42
	80120		Licea ogólnokształcące	5 470 395,29	9 293,00	5 479 688,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 032,00	-27 000,00	381 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 873,88	37 000,00	494 873,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 716,82	3 000,00	53 716,82
		4260	Zakup energii	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 979,00	4 293,00	104 272,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	5 000,00	24 900,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 290 747,52	6 528,00	9 297 275,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 000,00	-20 000,00	876 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 187,00	-14 803,00	58 384,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 588,00	-5 200,00	37 388,00
	4260	Zakup energii	950 000,00	-225 000,00	725 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 404,07	6 092,48	384 496,55
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 499,55	364,02	14 863,57
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 423 200,00	270 220,00	4 693 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 438,00	-5 217,00	369 221,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,53	71,50	3 233,03
852		Pomoc społeczna	2 310 316,53	0,00	2 310 316,53
	85295	Pozostała działalność	1 651 134,53	0,00	1 651 134,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 786,00	29 000,00	223 786,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 913,00	5 000,00	39 913,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,00	650,00	4 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 676,00	-480,00	48 196,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 862,58	-34 650,00	195 212,58
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 242,00	80,00	15 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	400,00	1 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 981 555,46	0,00	15 981 555,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 892 113,91	0,00	5 892 113,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00	-8 480,00	35 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 961,68	26 723,00	683 684,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	76 200,00	-6 000,00	70 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00	-11 043,00	258 957,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 406 123,65	0,00	1 406 123,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 966,90	6 700,00	127 666,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 137,85	-6 700,00	8 437,85
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 471 878,40	0,00	7 471 878,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 920,00	-5 000,00	420 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-2 634,00	25 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 320,56	24 496,00	286 816,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	8 000,00	39 800,00
	4220	Zakup środków żywności	87 284,00	-8 000,00	79 284,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	-15 000,00	225 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	-1 862,00	84 138,00

Razem:			95 840 809,21	395 821,00	96 236 630,21
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 866/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
Razem:				11 727 858,17	350 000,00	12 077 858,17

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 866/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 258 800,00	350 000,00	3 608 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	200 000,00	900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 477 904,04	0,00	6 477 904,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 472 904,04	0,00	6 472 904,04
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174 821,00	13 500,00	188 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 695 281,72	-15 499,00	3 679 782,72
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 264,00	1 999,00	141 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 817,00	20 000,00	133 817,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	-25 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	3 500,00	79 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
Razem:				11 727 858,17	350 000,00	12 077 858,17



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	866/23
Data dokumentu	2023-10-27
Organ wydający	Zarząd Powiatu Słubickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	3FC91ED9-C099-4305-BE9B-5556D30025DE

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-821775013
Numer seryjny	5093FEDED5E913A88A4CBDA7DFA8D41EFFEBD7D3
Osoba podpisująca	Leszek Józef Bajon
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-10-27 14:09:25
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL