

**UCHWAŁA NR LVII/320/23
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1526 z późn zm), art. 89, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 art. 236 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023, poz. 1270 z późn zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023r. poz. 103 z późn zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 - Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023- otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 -Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 13 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 5punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 717.812,00 zł. oraz wydatki w kwocie 718.834,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 3. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 91.954.977,66 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 75.878.689,21 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 16.076.288,45 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 7.134.724,00 zł, |
| 5) razem | 99.089.701,66 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 96.714.469,66 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 76.178.884,83 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 20.535.584,83 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 2.375.232,00 zł, |
| 10) razem | 99.089.701,66 zł, |
| 11) deficyt budżetu wynosi | 4.759.492,00 zł. |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu

Ryszard Chustecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/320/23

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 683 104,04	15 000,00	6 698 104,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 104,04	15 000,00	6 693 104,04
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	15 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	31 711 701,12	319 393,00	32 031 094,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 835 419,00	119 393,00	20 954 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 835 419,00	119 393,00	20 954 812,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 682 748,60	200 000,00	4 882 748,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 682 748,60	200 000,00	4 882 748,60
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	30 000,00	640 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
855			Rodzina	1 093 701,13	20 000,00	1 113 701,13
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	20 000,00	220 000,00
Razem:				91 570 584,66	384 393,00	91 954 977,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/320/23

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 179 674,75	10 000,00	5 189 674,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 030 229,75	10 000,00	5 040 229,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 487 729,75	10 000,00	4 497 729,75
750			Administracja publiczna	14 627 626,27	153 000,00	14 780 626,27
	75020		Starostwa powiatowe	11 523 078,27	84 000,00	11 607 078,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 900,00	94 000,00	5 930 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 039,27	-10 000,00	383 039,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 721,00	-1 000,00	96 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 721,00	-1 000,00	85 721,00
	75095		Pozostała działalność	1 378 264,00	70 000,00	1 448 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221 155,08	70 000,00	1 291 155,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 698 804,04	16 000,00	6 714 804,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 678 104,04	15 000,00	6 693 104,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 236,00	15 000,00	250 236,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 300,00	1 000,00	13 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 401 500,00	30 000,00	1 431 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 401 500,00	30 000,00	1 431 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 290 000,00	30 000,00	1 320 000,00
758			Różne rozliczenia	1 352 500,00	-1 000 000,00	352 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 419 377,42	829 037,00	18 248 414,42
	80120		Licea ogólnokształcące	5 488 398,29	290 273,00	5 778 671,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 873,88	49 900,00	544 773,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 273,00	47 273,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 128,00	225 100,00	2 680 228,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 125 928,60	0,00	1 125 928,60
		4307	Zakup usług pozostałych	414 442,97	-13 853,74	400 589,23
		4309	Zakup usług pozostałych	40 272,12	-1 346,25	38 925,87

	4417	Podróże służbowe krajowe	136,72	1 093,72	1 230,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	13,28	106,28	119,56
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 120,62	12 760,02	146 880,64
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 033,37	1 239,97	14 273,34
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 418 842,52	532 764,00	9 951 606,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 216,04	80 193,00	1 071 409,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 599,06	2 403,00	129 002,06
	4270	Zakup usług remontowych	172 798,19	15 000,00	187 798,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 730 180,00	435 168,00	5 165 348,00
80195		Pozostała działalność	397 964,00	6 000,00	403 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 506,87	6 000,00	232 506,87
851		Ochrona zdrowia	2 814 700,00	30 000,00	2 844 700,00
	85195	Pozostała działalność	2 164 200,00	30 000,00	2 194 200,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 151 700,00	30 000,00	2 181 700,00
852		Pomoc społeczna	2 310 316,53	9 000,00	2 319 316,53
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	659 182,00	9 000,00	668 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 325,00	6 575,00	90 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 200,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	807,00	225,00	1 032,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 983 920,46	296 356,00	16 280 276,46
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 894 478,91	250 000,00	6 144 478,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00	22 800,00	667 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 684,68	85 400,00	769 084,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 467 283,00	141 800,00	3 609 083,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 406 123,65	21 356,00	1 427 479,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 666,90	9 984,00	137 650,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 912,00	11 372,00	581 284,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 497 023,40	25 000,00	7 522 023,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 412,00	25 000,00	1 190 412,00
855		Rodzina	4 123 917,13	11 000,00	4 134 917,13
	85508	Rodziny zastępcze	2 139 710,00	-6 000,00	2 133 710,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 100,00	0,00	292 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 140 000,00	-13 000,00	1 127 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 900,00	5 400,00	102 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	1 600,00	25 800,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 984 207,13	17 000,00	2 001 207,13

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 000,00	17 000,00	692 000,00
--	------	---	------------	-----------	------------

		Razem:	96 330 076,66	384 393,00	96 714 469,66
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/320/23
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 051,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 051,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051,00
855			Rodzina	220 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
Razem:				256 051,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/320/23
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 051,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 051,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 051,00
855			Rodzina	220 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00
Razem:				256 051,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/320/23
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 168 264,95
	80120		Licea ogólnokształcące	1 058 264,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 264,95
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	110 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 094,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 094,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
855			Rodzina	984 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	292 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				2 403 458,95



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	LVII/320/23
Data dokumentu	2023-11-28
Organ wydający	Rada Powiatu Słubickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2023
Identyfikator dokumentu	44CFC802-217F-4A7A-810D-C95DF3864921

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1664120384
Numer seryjny	35558580547DCD022C5D231BB888A1AF
Osoba podpisująca	Ryszard Chustecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-30 09:57:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL