

UCHWAŁA NR 852/23
ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 28 września 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 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 90.610.351,89 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących 74.534.063,44 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych 16.076.288,45 zł,
- 2) plan przychodów budżetu wynosi 7.134.724,00 zł,
razem 97.745.075,89 zł,
- 3) plan wydatków budżetu wynosi 95.369.843,89 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących 75.071.767,77 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych 20.298.076,12 zł.
- 4) plan rozchodów budżetu wynosi 2.375.232,00 zł,
razem 97.745.075,89 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 852/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 495 584,25	50 337,07	6 545 921,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 584,25	50 337,07	6 540 921,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 584,25	50 337,07	6 015 921,32
Razem:				90 560 014,82	50 337,07	90 610 351,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 852/23
Zarządu Powiatu Ślubickiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 129 674,75	0,00	5 129 674,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 980 229,75	0,00	4 980 229,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 337 729,75	100 000,00	4 437 729,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 671 847,81	0,00	1 671 847,81
	71015		Nadzór budowlany	641 926,00	0,00	641 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 114,00	6 686,00	153 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 271,00	-7 075,00	265 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	206,00	906,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-883,00	1 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-634,00	7 681,00
750			Administracja publiczna	14 622 679,27	0,00	14 622 679,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 872,00	0,00	1 015 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	-260,00	1 050,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	8 204,00	44 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	-400,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-430,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 522,00	-914,00	14 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	-3 800,00	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 511 284,25	50 337,07	6 561 621,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 584,25	50 337,07	6 540 921,32
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 200,00	18 000,00	136 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 717 310,00	-154 011,00	3 563 299,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 049,25	185 971,00	1 009 020,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 817,00	-20 000,00	222 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 120,00	6 700,00	33 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 105,00	2 000,00	12 105,00

	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	2 000,00	97 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,07	5 366,07
801		Oświata i wychowanie	17 151 578,67	0,00	17 151 578,67
	80120	Licea ogólnokształcące	5 407 135,64	0,00	5 407 135,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 032,00	-12 000,00	408 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 846,00	12 000,00	452 846,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-1 177,00	323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 644,00	1 177,00	165 821,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 128,00	0,00	2 455 128,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 125 928,60	0,00	1 125 928,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 367,15	18 228,61	19 595,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132,85	1 771,39	1 904,24
	4307	Zakup usług pozostałych	441 362,41	-18 228,61	423 133,80
	4309	Zakup usług pozostałych	42 888,05	-1 771,39	41 116,66
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 210 884,23	0,00	9 210 884,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 689,68	-1 277,00	62 412,68
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	43,00	6 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 733,00	1 234,00	357 967,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 423 200,00	0,00	4 423 200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	881 569,00	0,00	881 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	-880,00	11 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	880,00	12 521,00
852		Pomoc społeczna	2 325 617,53	0,00	2 325 617,53
	85295	Pozostała działalność	1 666 435,53	0,00	1 666 435,53
	4300	Zakup usług pozostałych	213 834,00	-440,00	213 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 810,00	440,00	11 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 896 760,61	0,00	15 896 760,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 843 659,71	0,00	5 843 659,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-3 550,00	44 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 129,00	3 550,00	215 679,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 467 283,00	0,00	3 467 283,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 980,00	0,00	1 197 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	-351,00	11 649,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 164,00	351,00	37 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 800,00	0,00	697 800,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 399 393,90	0,00	1 399 393,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 825,90	-2 681,00	21 144,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 584,00	2 681,00	36 265,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 054,00	0,00	562 054,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 455 727,00	0,00	7 455 727,00
	4220	Zakup środków żywności	89 500,00	-2 216,00	87 284,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	97 156,00	2 216,00	99 372,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 852/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 295 584,25	50 337,07	6 345 921,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 290 584,25	50 337,07	6 340 921,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 965 584,25	50 337,07	6 015 921,32
Razem:				11 524 473,57	50 337,07	11 574 810,64

		świadczeń socjalnych			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 152 267,00	0,00	1 152 267,00
855		Rodzina	3 908 917,13	0,00	3 908 917,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 962 767,13	0,00	1 962 767,13
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 880,00	2 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 166,00	3 000,00	63 166,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00	1 880,00	26 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 970,00	-3 000,00	7 970,00
Razem:			95 319 506,82	50 337,07	95 369 843,89

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 852/23
Zarządu Powiatu Słubickiego
z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	978 926,00	0,00	978 926,00
	71015		Nadzór budowlany	641 926,00	0,00	641 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 114,00	6 686,00	153 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	272 271,00	-7 075,00	265 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 700,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	206,00	906,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-883,00	1 417,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	-634,00	7 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 295 584,25	50 337,07	6 345 921,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 290 584,25	50 337,07	6 340 921,32
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 200,00	18 000,00	136 200,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 717 310,00	-154 011,00	3 563 299,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	823 049,25	185 971,00	1 009 020,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 817,00	-20 000,00	113 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 120,00	6 700,00	33 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 105,00	2 000,00	12 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,07	5 366,07
Razem:				11 524 473,57	50 337,07	11 574 810,64



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	852/23
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu Słubickiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Słubickiego na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	633E68F4-5F6B-4B86-8A79-840872547750

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-775632602
Numer seryjny	5093FEDED5E913A88A4CBDA7DFA8D41EFFEBD7D3
Osoba podpisująca	Leszek Józef Bajon
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-28 15:28:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL