

UCHWAŁA NR LXVIII/344/2023
RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz.1270), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Powiatu Średzkiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Powiatu Średzkiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan budżetu Powiatu Średzkiego po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu 103 720 950,59 zł
w tym: dochody bieżące 62 907 030,57 zł
dochody majątkowe 40 813 920,02 zł
2. Wydatki budżetu 114 196 387,59 zł
w tym: wydatki bieżące 63 435 579,57 zł
wydatki majątkowe 50 760 808,02 zł

§ 4. Ustala się wykaz działań majątkowych realizowanych w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu Powiatu w wysokości – 10 475 437 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych 9 000 000 zł
 - z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 504 537,42 zł
 - z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 31 968,00 zł
 - z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 31 063,22 zł
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 907 868,36 zł
 - maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu przez Zarząd Powiatu w roku 2023 do wysokości 790 000 zł.
- 2) Rozchody budżetu w wysokości 2 790 000,00 zł zostaną sfinansowane :
 - ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 000 000,00 zł
 - z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 790 000,00 zł

3) Łączną kwotę planowanych przychodów oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu powiatu w wysokości 7 749 095,90 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 421 250,00 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 2 041 740,00 zł

- celowe w wysokości 4 379 510,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 327 845,90 zł z podziałem na dotacje:

- podmiotowe w wysokości 558 691,90 zł

- celowe w wysokości 769 154,00 zł

2. Plan dotacji podmiotowych, celowych i przedmiotowych z budżetu powiatu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Daniel Uszyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 494 875,77	31 320,00	32 526 195,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 715 074,00	29 900,00	30 744 974,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 650,00	29 650,00
	60095	Pozostała działalność	103 801,77	1 420,00	105 221,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 446,00	1 000,00	4 446,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		868 713,00	33 200,00	901 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 713,00	33 200,00	901 913,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	24 000,00	174 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	189 100,00	9 200,00	198 300,00
710	Działalność usługowa		1 753 384,00	74 400,00	1 827 784,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 055 769,00	74 400,00	1 130 169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	74 400,00	874 400,00
750	Administracja publiczna		193 969,94	18 900,00	212 869,94
	75020	Starostwa powiatowe	99 750,00	18 900,00	118 650,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	18 900,00	21 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 562 836,00	178 000,00	18 740 836,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 477 480,00	178 000,00	1 655 480,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000,00	148 000,00	838 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	30 000,00	140 000,00
758	Różne rozliczenia		24 045 802,45	570 743,00	24 616 545,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 886 272,30	570 743,00	5 457 015,30
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 886 272,30	570 743,00	5 457 015,30
801	Oświata i wychowanie		9 821 164,12	4 860,00	9 826 024,12
	80120	Licea ogólnokształcące	53 000,00	300,00	53 300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	300,00	52 800,00
	80195	Pozostała działalność	9 591 643,49	4 560,00	9 596 203,49
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 560,00	4 560,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 695 930,00	55 699,00	2 751 629,00
	85202	Domy pomocy społecznej	544 415,00	28 399,00	572 814,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	544 415,00	28 399,00	572 814,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 713,00	27 300,00	59 013,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 713,00	27 300,00	59 013,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 626 883,47	25 425,00	1 652 308,47
	85333	Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	25 425,00	225 425,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	825,00	825,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 600,00	24 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 000,00	40 000,00	101 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	40 000,00	51 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	40 000,00	51 000,00
RAZEM DOCHODY			102 688 403,59	1 032 547,00	103 720 950,59

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Daniel Uszyński

Daniel Uszyński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ŚREDZKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 563 741,77	300 000,00	38 863 741,77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 506 092,00	300 000,00	36 806 092,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 679,00	125 000,00	376 679,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 679,00	125 000,00	376 679,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
750	Administracja publiczna		12 044 063,50	21 000,00	12 065 063,50
	75020	Starostwa powiatowe	10 721 495,56	21 000,00	10 742 495,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	21 000,00	233 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 494 567,39	939 164,71	27 433 732,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 268 186,58	120 304,71	3 388 491,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 939,36	-2 695,29	24 244,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 633,00	123 000,00	1 870 633,00
	80115	Technika	5 837 245,80	371 000,00	6 208 245,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 609,00	45 000,00	954 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 699,00	16 000,00	775 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 076 128,00	310 000,00	3 386 128,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 162 097,00	179 000,00	2 341 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 781,00	23 000,00	274 781,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 245 249,00	156 000,00	1 401 249,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 328 460,30	196 300,00	3 524 760,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 208,00	1 000,00	17 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 864,00	300,00	91 164,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 004 955,00	195 000,00	2 199 955,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	587 233,44	68 000,00	655 233,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 628,00	68 000,00	499 628,00
	80195	Pozostała działalność	11 081 829,64	4 560,00	11 086 389,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 356,00	2 700,00	30 056,00
852	Pomoc społeczna		3 545 665,00	55 699,00	3 601 364,00
	85202	Domy pomocy społecznej	544 415,00	28 399,00	572 814,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	544 415,00	28 399,00	572 814,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 195,00	27 300,00	764 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 868,00	27 300,00	75 168,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 771 703,47	25 425,00	3 797 128,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 246 500,00	25 425,00	2 271 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 503 498,00	25 425,00	1 528 923,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 258 215,40	1 695,29	3 259 910,69
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 085 174,00	2 695,29	1 087 869,29
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 695,29	2 695,29
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21 000,00	-1 000,00	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		21 000,00	-1 000,00	20 000,00
855	Rodzina		6 124 866,00	150 000,00	6 274 866,00
85508	Rodziny zastępcze		3 151 008,00	150 000,00	3 301 008,00
3110	Świadczenia społeczne		1 802 400,00	100 000,00	1 902 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		300 283,00	50 000,00	350 283,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 063,22	40 000,00	135 063,22
90095	Pozostała działalność		79 063,22	40 000,00	119 063,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 063,22	40 000,00	92 063,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 030 000,00	50 000,00	2 080 000,00
92118	Muzea		1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00
RAZEM WYDATKI			112 488 403,59	1 707 984,00	114 196 387,59

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Daniel Uszyński

Daniel Uszyński

WYKAZ DZIAŁAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
zadania własne			50 335 808,02	425 000,00	0,00	50 760 808,02
600	Transport i łączność		35 536 074,00	300 000,00	0,00	35 836 074,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		35 536 074,00	300 000,00	0,00	35 836 074,00
	INW/15	Przebudowa dróg powiatowych nr 2085D, 2052D, 2085D, 2066D i 2020D w Powiecie Średzkim w gminach Udanin, Miękinia, Kostomłoty, Środa Śl. i Malczyce.	22 175 000,00	0,00	0,00	22 175 000,00
	INW/25	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE KOSTOMŁOTY	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	INW/28	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2085D,2942D PICHOROWICE-PIELASZKOWICE, NR 2052D BRZEZINKA-BRZEZINA, NR 2191D MALCZYCE UL.SIENKIEWICZA	12 681 074,00	0,00	0,00	12 681 074,00
	INW/32	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2056 NA ODCINKU KLĘKA -BIAŁKÓW	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW/33	BUDOWA ŚCIEZKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 2066D NA ODCINKU MALCZYCE-CHOMIĄZA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW/34	BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ NR 1606D W MIEJSCOWOŚCI LUTYNIA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	INW/35	ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO NA POTRZEBY SŁUŻBY DROGOWEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
	INW/4	PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791D OD MIEJSCOWOŚCI KONARY DO MIEJSCOWOŚCI KSIĘZYCE	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	INW/43	ZAKUP DZIAŁKI GRUNTU NR 6/2 AM-18 W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL.KOLEJOWEJ 18A	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
710	Działalność usługowa		12 669,00	0,00	0,00	12 669,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 669,00	0,00	0,00	12 669,00
	GEO/10	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY WYDZIAŁU GEODEZJI	12 669,00	0,00	0,00	12 669,00
720	Informatyka		188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
72095	Pozostała działalność		188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	INW/29	CYFROWY POWIAT	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
750	Administracja publiczna		34 218,00	0,00	0,00	34 218,00
75019	Rady powiatów		14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	WIZPO/135	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO NA POTRZEBY BIURA RADY	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
75020	Starostwa powiatowe		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	WIZPO/136	ZAKUP LICENCJI I OPROGRAMOWANIA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		218,00	0,00	0,00	218,00
	INW/29	CYFROWY POWIAT	218,00	0,00	0,00	218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zadanie						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 700,00	0,00	0,00	289 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	289 700,00	0,00	0,00	289 700,00
		KPPSP/3 ZAKUP SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA KPPSP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ	289 700,00	0,00	0,00	289 700,00
801		Oświata i wychowanie	8 089 647,02	0,00	0,00	8 089 647,02
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	105 780,00	0,00	0,00	105 780,00
		PZS2/100 MODERNIZACJA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PZS NR 2	105 780,00	0,00	0,00	105 780,00
	80195	Pozostała działalność	7 983 867,02	0,00	0,00	7 983 867,02
		INW/30 TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
		INW/5 TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY	7 970 267,02	0,00	0,00	7 970 267,02
851		Ochrona zdrowia	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 207 000,00	0,00	0,00	5 207 000,00
		INW/3 MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH	4 070 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00
		INW/30 TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
855		Rodzina	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
		INW/30 TERMOMODERNIZACJA ORAZ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO	948 000,00	0,00	0,00	948 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		INW/31 DOTACJA CELOWA DLA PCKA NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ W CELU PRZYSTOSOWANIA NA POTRZEBY PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ DLA PZS NR 2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

D. Uszyński
Daniel Uszyński

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Średzkiego związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w
2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
A	Przychody ogółem		13 265 437,00
1.	Przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	504 537,42
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	31 968,00
4.	Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	31 063,22
5.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	1 697 868,36
B	Rozchody ogółem		2 790 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00
2.	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	790 000,00
C	Deficyt budżetu		-10 475 437,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Daniel Uszuński