



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 3470

UCHWAŁA NR 388/LXV/23 RADY POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1526) oraz art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.766,02 zł według załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 103.119.819,37 zł, w tym dochody majątkowe - 52.262.419,03 zł oraz dochody bieżące - 50.857.400,34 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.783.189,99 zł według załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 116.667.847,68 zł, w tym wydatki majątkowe - 63.594.751,22 zł oraz wydatki bieżące - 53.073.096,46 zł.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 13.548.028,31 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.278.471,01 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 336.654,97 zł oraz przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.932.902,33 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.774.423,97 zł według załącznika Nr 3. Plan przychodów po zmianach wynosi 14.292.386,51 zł, a plan rozchodów wynosi 744.358,20 zł.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz w planie wydatków na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2023 rok według załącznika Nr 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 388/LXV/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	393 062,78	0,00	8 766,02	401 828,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 079,78	0,00	0,00	50 079,78
	80115		Technika	62 079,78	0,00	610,00	62 689,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 079,78	0,00	0,00	50 079,78
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	522,00	522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	47 015,00	0,00	8 156,02	55 171,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 615,00	0,00	1 105,62	15 720,62
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	7 050,40	27 050,40
bieżące razem:				42 868 911,15	0,00	8 766,02	42 877 677,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 594,40	0,00	0,00	51 594,40
majątkowe							
majątkowe razem:				52 248 819,03	0,00	0,00	52 248 819,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 204 000,00	0,00	0,00	5 204 000,00

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
bieżące razem:				7 979 723,17	0,00	0,00	7 979 723,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
majątkowe razem:				13 600,00	0,00	0,00	13 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				103 111 053,35	0,00	8 766,02	103 119 819,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 255 594,40	0,00	0,00	5 255 594,40

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	984 302,00	924 302,00	920 752,00	520 464,00	400 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 686,00	8 686,00	8 686,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 988,00	932 988,00	929 438,00	529 150,00	400 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	924 302,00	864 302,00	860 752,00	512 464,00	348 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 686,00	8 686,00	8 686,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	932 988,00	872 988,00	869 438,00	521 150,00	348 288,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 891 334,52	43 310 183,30	38 531 844,51	29 520 329,52	9 011 514,99	2 587 958,00	1 380 338,00	210 042,79	0,00	600 000,00	63 581 151,22	63 581 151,22	5 390 568,19	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 783 189,99	1 783 189,99	1 783 189,99	1 774 423,97	8 766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	108 674 524,51	45 093 373,29	40 315 034,50	31 294 753,49	9 020 281,01	2 587 958,00	1 380 338,00	210 042,79	0,00	600 000,00	63 581 151,22	63 581 151,22	5 390 568,19	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 982 969,00	5 969 369,00	5 755 469,00	5 446 769,00	308 700,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 982 969,00	5 969 369,00	5 755 469,00	5 435 097,00	320 372,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 970 969,00	5 957 369,00	5 743 469,00	5 446 769,00	296 700,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970 969,00	5 957 369,00	5 743 469,00	5 435 097,00	308 372,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 993 323,17	7 979 723,17	7 700 402,84	6 694 019,00	1 006 383,84	64 020,00	215 300,33	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	-11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 993 323,17	7 979 723,17	7 700 402,84	6 682 347,00	1 018 055,84	64 020,00	215 300,33	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 388/LXV/23
Rady Powiatu Pajęczańskiego
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiany	Po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 517 962,54	1 774 423,97	14 292 386,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 278 471,01	0,00	2 278 471,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	336 654,97	0,00	336 654,97
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 902 836,56	1 774 423,97	11 677 260,53
Rozchody ogółem:			744 358,20	0,00	744 358,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	744 358,20	0,00	744 358,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 388/LXV/23

Rady Powiatu Pajęczańskiego

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno - kartograficznego na 2023 rok*Dochody*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianie
710			Działalność usługowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem:				450 000,00	0,00	450 000,00

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	206 551,72	0,00	206 551,72
Razem:		206 551,72	0,00	206 551,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
710		Działalność usługowa	695 274,52	8 223,57	703 498,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 274,52	8 223,57	703 498,09
		Wydatki bieżące, w tym:	695 274,52	8 223,57	703 498,09
		<i>Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>373 968,52</i>	<i>0,00</i>	<i>373 968,52</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 306,00</i>	<i>8 223,57</i>	<i>329 529,57</i>
Razem:			695 274,52	8 223,57	703 498,09

Przewodniczący Rady Powiatu

Dorota Jaskuła