



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2024 r.

Poz. 3857

UCHWAŁA NR 121/2023/VI ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), Uchwały nr LVII/398/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2023 uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie rezerw budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok poprzez:

- zwiększenie o kwotę 32.971 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania;
- zmniejszenie o kwotę 18.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej;
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł rezerwy celowej budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej;
- zmniejszenie o kwotę 62.984,69 zł rezerwy ogólnej budżetu na wydatki bieżące.

§ 2. Dochody i wydatki ogółem budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 66.528 zł i po zmianie wynoszą: **dochody - 173.663.686,54 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 140.345.930,25 zł i dochody majątkowe w wysokości 33.317.756,29 zł, **wydatki - 190.021.535,76 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 145.817.423,71 zł i wydatki majątkowe w wysokości 44.204.112,05 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Radomszczańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta

Wicestarosta

Beata Pokora

Małgorzata Lewandowska

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Ewa Gajzler

Michał Koski

Członek Zarządu

Fabian Zagórowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 121/2023/VI
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 19 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 349 051,00	5 357,00	2 354 408,00
71015	Nadzór budowlany		851 051,00	5 357,00	856 408,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 051,00	5 357,00	856 408,00
758	Różne rozliczenia		74 048 277,53	61 171,00	74 109 448,53
75814	Różne rozliczenia finansowe		361 310,53	61 171,00	422 481,53
2100		Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361 090,00	61 171,00	422 261,00
RAZEM DOCHODY			173 597 158,54	66 528,00	173 663 686,54
RAZEM			173 597 158 54	66 528 00	173 663 686 54
<i>w tym:</i>					
		Dochody zlecone	11 748 317,20	5 357,00	11 753 674,20
		Porozumienia z JST	3 349 730,53	0,00	3 349 730,53
		Porozumienia z administracją rządową	574 660,00	0,00	574 660,00
		Dochody bieżące	140 279 402,25	66 528,00	140 345 930,25
<i>w tym:</i>					
		<i>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</i>	1 775 853,20	0,00	1 775 853,20
		Dochody majątkowe	33 317 756,29	0,00	33 317 756,29
<i>w tym:</i>					
		<i>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</i>	289 751,10	0,00	289 751,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 121/2023/VI
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 19 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 309 956,80	5 357,00	2 315 313,80
71015	Nadzór budowlany		851 051,00	5 357,00	856 408,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	463 192,00	5 357,00	468 549,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>463 192,00</i>	<i>5 357,00</i>	<i>468 549,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 301 228,00	0,00	9 301 228,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 114 128,00	0,00	9 114 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	282,00	51 282,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>51 000,00</i>	<i>282,00</i>	<i>51 282,00</i>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	96 000,00	7 767,00	103 767,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>96 000,00</i>	<i>7 767,00</i>	<i>103 767,00</i>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	-358,00	11 242,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>11 600,00</i>	<i>-358,00</i>	<i>11 242,00</i>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 667 171,00	-13 349,00	6 653 822,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>6 667 171,00</i>	<i>-13 349,00</i>	<i>6 653 822,00</i>
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	156 359,00	7 858,00	164 217,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>156 359,00</i>	<i>7 858,00</i>	<i>164 217,00</i>
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	47 300,00	-47 300,00	0,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>47 300,00</i>	<i>-47 300,00</i>	<i>0,00</i>
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	790 588,00	8 300,00	798 888,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>790 588,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>798 888,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	9 000,00	51 000,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>42 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-2 200,00	0,00
		<i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>	<i>2 200,00</i>	<i>-2 200,00</i>	<i>0,00</i>
				-	
758	Różne rozliczenia		4 277 343,10	78 013,69	4 199 329,41
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 277 343,10	-78 013,69	4 199 329,41
	4810	Rezerwy	2 528 034,75	-78 013,69	2 450 021,06
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania</i>	<i>878 208,76</i>	<i>32 971,00</i>	<i>911 179,76</i>
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie pomocy społecznej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa budżetu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>919 998,35</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>889 998,35</i>
		<i>Rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące</i>	<i>391 300,56</i>	<i>-62 984,69</i>	<i>328 315,87</i>

801	Oświata i wychowanie	56 429 955,54	28 200,00	56 458 155,54
80107	Świetlice szkolne	751 286,79	25 000,00	776 286,79
4220	Zakup środków żywności	52 000,00	25 000,00	77 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	52 000,00	25 000,00	77 000,00
80115	Technika	20 870 306,69	3 200,00	20 873 506,69
4270	Zakup usług remontowych	146 550,00	0,00	146 550,00
	<i>Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy</i>	0,00	61 171,00	61 171,00
	<i>środki własne powiatu</i>	146 550,00	-61 171,00	85 379,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	3 200,00	13 700,00
	<i>środki własne powiatu</i>	10 500,00	3 200,00	13 700,00
80195	Pozostała działalność	2 906 559,65	0,00	2 906 559,65
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	4 355,00	12 755,00
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	2 400,00	4 355,00	6 755,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,90	2 653,92	14 568,82
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	5 501,90	2 653,92	8 155,82
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,28	345,84	2 080,12
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	788,28	345,84	1 134,12
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 684,82	-16 484,82	20 200,00
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	16 484,82	-16 484,82	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 633,91	300,00	19 933,91
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	6 070,00	300,00	6 370,00
4301	Zakup usług pozostałych	915 543,23	-17 371,26	898 171,97
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	261 289,00	-17 371,26	243 917,74
4431	Różne opłaty i składki	7 558,00	300,00	7 858,00
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	2 968,00	300,00	3 268,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 290,00	27 401,32	51 691,32
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	13 290,00	27 401,32	40 691,32
4951	Różnice kursowe	20 898,30	-1 500,00	19 398,30
	<i>Mobilny start w przyszłość</i>	11 698,30	-1 500,00	10 198,30
852	Pomoc społeczna	16 174 304,64	18 000,00	16 192 304,64
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 577 867,00	18 000,00	2 595 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 896,00	15 040,00	1 687 936,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 672 896,00	15 040,00	1 687 936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 651,00	2 590,00	316 241,00
	<i>środki własne powiatu</i>	313 651,00	2 590,00	316 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 625,00	370,00	44 995,00
	<i>środki własne powiatu</i>	44 625,00	370,00	44 995,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 658 719,46	30 000,00	7 688 719,46
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 728 893,60	30 000,00	1 758 893,60
4220	Zakup środków żywności	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	35 000,00	30 000,00	65 000,00
855	Rodzina	12 799 456,03	62 984,69	12 862 440,72
85508	Rodziny zastępcze	5 590 382,39	20 000,00	5 610 382,39
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	19 000,00
	<i>środki własne powiatu</i>	1 000,00	18 000,00	19 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 184 527,64	42 984,69	7 227 512,33
	4260	Zakup energii	46 241,18	35 000,00	81 241,18
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>46 241,18</i>	<i>35 000,00</i>	<i>81 241,18</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>1 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	7 484,69	112 584,69
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>105 100,00</i>	<i>7 484,69</i>	<i>112 584,69</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 165,52	0,00	2 268 165,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 268 165,52	0,00	2 268 165,52
	4220	Zakup środków żywności	8 380,00	2 300,00	10 680,00
		<i>Środki własne powiatu</i>	<i>8 380,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>10 680,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	518 154,87	-2 300,00	515 854,87
		<i>środki własne powiatu</i>	<i>516 154,87</i>	<i>-2 300,00</i>	<i>513 854,87</i>
		RAZEM WYDATKI	189 955 007,76	66 528,00	190 021 535,76
RAZEM			189 955 007,76	66 528,00	190 021 535,76
<i>w tym:</i>					
		Wydatki bieżące	145 750 895,71	66 528,00	145 817 423,71
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>128 271 410,57</i>	<i>66 528,00</i>	<i>128 337 938,57</i>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>92 665 982,58</i>	<i>-15 643,00</i>	<i>92 650 339,58</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>35 605 427,99</i>	<i>82 171,00</i>	<i>35 687 598,99</i>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9 503 740,66</i>	<i>0,00</i>	<i>9 503 740,66</i>
		<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>572 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 520,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 177 009,86</i>	<i>0,00</i>	<i>5 177 009,86</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 226 214,62</i>	<i>0,00</i>	<i>2 226 214,62</i>
		<i>obsługa długu</i>	<i>572 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>572 520,00</i>
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	298 042,00	0,00	298 042,00
		Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych	2 401 287,13	0,00	2 401 287,13
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 794,00	0,00	3 548 794,00
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 093,33	0,00	131 093,33

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 448 136,00	0,00	4 448 136,00
<hr/>			
Wydatki majątkowe	44 204 112,05	0,00	44 204 112,05
<i>w tym:</i>			
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	44 204 112,05	0,00	44 204 112,05
<i>w tym:</i>			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 380 937,73	0,00	1 380 937,73
