



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 września 2022 r.

Poz. 2327

UCHWAŁA NR 669/2022 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i 7, art. 214, art. 216, art. 222, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu Powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2022 ogółem o kwotę 95.909,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 25.909,00 zł

a) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 25.909,00 zł;

1) dochody bieżące o kwotę 25.909,00 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 25.909,00 zł;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 70.000,00 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 70.000,00 zł;

1) dochody bieżące o kwotę 70.000,00 zł, z tego:

- w § 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 70.000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu Powiatu

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2022 ogółem o kwotę 64.850,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 64.850,00 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 64.850,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 64.850,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 64.850,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 64.850,00 zł, z tego: rezerwy o kwotę 64.850,00 zł, z tego: rezerwy celowe o kwotę 64.850,00 zł, z tego: rezerwa celowa na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 64.850,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2022 ogółem o kwotę 160.759,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 64.850,00 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 64.850,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 64.850,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 64.850,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 64.850,00 zł;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 92.103,17 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 70.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 70.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 70.000,00 zł

b) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 6.342,72 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.342,72 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.342,72 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.074,17 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.268,55 zł

c) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2.921,12 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.921,12 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.921,12 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.336,89 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 584,23 zł

d) w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 12.839,33 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 12.839,33 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.839,33 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.271,47 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.567,86 zł;

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.805,83 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 3.805,83 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 3.805,83 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.805,83 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.044,66 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 761,17 zł.

§ 3. Po zmianach budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2022 wynosi:

1. DOCHODY OGÓLEM: 124.596.613,40 zł; z tego:

1) dochody bieżące: 90.269.122,95 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **8.673.220,00 zł**,

b) 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: **1.488.876,52 zł**,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **261.400,00 zł**,

d) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: **119.449,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały,

e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **1.308.510,00 zł**,

f) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **98.149,00 zł**,

g) dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego otrzymane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r.: **404.999,00 zł**;

2) dochody majątkowe: 34.327.490,45 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.457.728,00 zł**,
- b) 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: **3.632.496,94 zł**,
- c) dochody budżetu Powiatu Strzeleckiego otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL I): **1.116.008,89 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓLEM: 12.499.380,97 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 2.500.000,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): 9.258.980,33 zł;
- 3) przychody wynikające 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): 555.952,05 zł;
- 4) przychody 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): 184.448,59 zł.

3. WYDATKI OGÓLEM: 133.419.492,32 zł; z tego:

1) wydatki bieżące: 93.771.595,05 zł; w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **74.371.038,08 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **56.622.138,33 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.748.899,75 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.121.330,05 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **278.081,06 zł**; rezerwy celowe: **843.248,99 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **12.809.391,18 zł**; w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **627.579,51 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.122.727,54 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **2.117.146,46 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2022: **310.137,04 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.041.154,75 zł**;

2) wydatki majątkowe: 39.647.897,27 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 38.608.184,14 zł; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 38.608.184,14 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **3.823.928,53 zł**,

b) pozostałe wydatki majątkowe: 1.039.713,13 zł; w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: **30.000,00 zł**.

4. ROZCHODY OGÓLEM: 3.676.502,05 zł; z tego:

- 1) spłata w 2022 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2018 r.: **281.154,96 zł**;
- 2) spłata w 2022 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2019 r.: **148.744,00 zł**;

- 3) spłata rat pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) zaciągniętej w 2020 r. i w 2021 r.: **1.546.603,09 zł;**
- 4) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2017 r. (§ 982): **500.000,00 zł;**
- 5) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **500.000,00 zł;**
- 6) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2019 r. (§ 982): **500.000,00 zł;**
- 7) wykup w 2022 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **200.000,00 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Bednarek

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr 669/2022 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA ROK 2022

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2022
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)	758	75814	x	1 427 959,00
	z tego:				
1)	na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2700	1 308 510,00
2)	na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2700	93 540,00
3)	na dodatkowe zadania oświatowe	758	75814	2100	25 909,00
I.	WYDATKI BIEŻĄCE				1 427 959,00
	z tego:				
1.	WYDATKI BIEŻĄCE z przeznaczeniem ich w ramach planu finansowego tego rachunku na wydatki w zakresie finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.	754	75421	x	1 308 510,00
	• realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	754	75421	x	1 308 510,00

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2022
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
2.	WYDATKI BIEŻĄCE na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				119 449,00
	• realizowane w jednostkach oświatowych				119 449,00
		801		x	101 800,74
			80115		30 585,59
			80117		12 143,36
			80120		59 071,79
		854		x	17 648,26
			85406		17 648,26