



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 lutego 2023 r.

Poz. 788

UCHWAŁA NR 766/2023 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2023

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, art. 216, art. 222, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz zapisu § 14 pkt 1 uchwały nr XLVIII/428/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XLIX/439/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2023 r. 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 2023 ogółem o kwotę 56.840,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 56.840,00 zł

a) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 56.840,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 56.840,00 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 56.840,00 zł.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 163.767,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 105.048,00 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 105.048,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 105.048,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 105.048,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 105.048,00 zł, z tego: rezerwy o kwotę 105.048,00 zł, z tego: rezerwy celowe o kwotę 105.048,00 zł, z tego: rezerwa celowa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne o kwotę 105.048,00 zł;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.719,00 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 49.719,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49.719,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.719,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49.719,00 zł,

b) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 8.424,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 8.424,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.424,00 zł,

c) w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 416,00 zł;

1) wydatki bieżące o kwotę 416,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 410,00 zł,

d) w rozdziale 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 160,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 160,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 160,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 160,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 220.607,00 zł

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 56.840,00 zł

a) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 56.840,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 56.840,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.840,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 56.840,00 zł;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.719,00 zł

a) w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 8.834,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 8.834,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.834,00 zł

b) w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 49.885,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49.885,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.885,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49.885,00 zł;

3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 105.048,00 zł

a) w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 105.048,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 105.048,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 105.048,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105.048,00 zł.

§ 3. Po zmianach budżet powiatu strzeleckiego na rok 2023 wynosi:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 121.356.837,69 zł; z tego:

1) dochody bieżące: 94.700.129,09 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: **7.910.630,00 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: **436.932,86 zł,**

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **137.000,00 zł**,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **100.132,00 zł**,
- e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **120.240,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe: 26.656.708,60 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **2.752.059,00 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 12.420.668,11 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 6.000.000,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): 5.775.196,40 zł;
- 3) 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): 645.471,71 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 131.412.526,64 zł; z tego:

1) wydatki bieżące: 98.797.794,64 zł; w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **79.452.648,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62.448.577,62 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.004.071,14 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.529.608,00 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **300.000,00 zł**; rezerwy celowe: **1.229.608,00 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **13.949.734,20 zł**; w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **710.483,28 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.889.491,99 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: **818.247,41 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2023: **273.428,84 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.414.243,44 zł**;

2) wydatki majątkowe: 32.614.732,00 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 31.810.128,00 zł; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 31.810.128,00 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: **471.769,00 zł**,

b) pozostałe wydatki majątkowe: 804.604,00 zł.

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.364.979,16 zł; z tego:

- 1) spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2018 r.: **281.155,16 zł**;
- 2) spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2019 r.: **148.744,00 zł**;
- 3) spłata rat pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) zaciągniętej w 2020 r.: **435.080,00 zł**;
- 4) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2017 r. (§ 982): **500.000,00 zł**;
- 5) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **800.000,00 zł**;

6) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **200.000,00 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2023 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

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr 766/2023 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 lutego 2023 roku

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE - środki otrzymane 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 2023 r. poz. 103)	758	75814	2100	120 240,00
	z tego:				
1)	na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	120 240,00
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	x	120 240,00
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.	x	x	x	120 240,00
	z tego:				
	- realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich				
	- zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie	754	75421	4370	120 240,00