



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 7559

UCHWAŁA NR 462/XLII/2023 RADY POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian do budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 t.j. z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. „Dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok.” do Uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w załączniku nr 2 pn. „Wydatki budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok.” do Uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 pn. „Przychody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok.” do uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r. z późn. zm. polegającej na wprowadzeniu § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmiany w załączniku nr 4 pn. „Rozchody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r. do uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r. z późn. zm. polegającej na wprowadzeniu § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty” w kwocie 400.000,00 zł oraz § 994 „Przelewy na rachunki lokat” w kwocie 6.363.668,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany § 2 uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r. który po zmianach otrzymuje następujące brzmienie:

1. „Limity zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i wyemitowanych papierów wartościowych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 700.000,00 zł,

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Lublinieckiego do kwoty 400.000,00 zł”.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 3 uchwały Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r. z późn. zm poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści” Udzielania pożyczek krótkoterminowych do kwoty 400.000,00 zł”.

§ 7. W uchwale 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok z późn. zm. w § 1 dokonać zmiany ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „Deficyt wynosi 5.374.084,40 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.793.991,71 zł, nadwyżka budżetowa o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 wynikająca z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 299.706,05 zł, nadwyżka budżetowa o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 związana ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 580.386,64 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 700.000,00 zł.”

§ 8. Budżet po w/w zmianach wynosi:

- po stronie dochodów	-	136.830.637,78 zł
- po stronie przychodów	-	12.337.752,40 zł
- po stronie wydatków	-	142.204.722,18 zł
- po stronie rozchodów	-	6.963.668,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Olczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 462/XLII/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 29 września 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ/ KATEGORIA I GRUPA PARAGRAFÓW/ŹRÓDŁO I SPOSÓB FINANSOWANIA	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:	128 021 713,78	8 808 924,00	0,00	136 830 637,78
600	Transport i łączność	1 938 024,33	91 000,00	2 029 024,33
DOCHODY BIEŻĄCE	1 386 020,80	91 000,00	0,00	1 477 020,80
Wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	91 000,00	0,00	391 000,00
WW	Zadania własne powiatu	300 000,00	91 000,00	391 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 504 201,00	56 600,00	1 560 801,00
DOCHODY BIEŻĄCE	504 201,00	56 600,00	0,00	560 801,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa	205 000,00	56 600,00	0,00	261 600,00
WW	Zadania własne powiatu	205 000,00	56 600,00	261 600,00
750	Administracja publiczna	2 302 566,06	1 203 750,00	3 506 316,06
DOCHODY BIEŻĄCE	2 249 566,06	1 203 750,00	0,00	3 453 316,06
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych	35 510,00	958 770,00	0,00	994 280,00
UE	Programy unijne	0,00	958 770,00	958 770,00
Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych	341 235,06	200 000,00	0,00	541 235,06
WW	Zadania własne powiatu	341 226,18	200 000,00	541 226,18
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot na energię elektryczną	0,00	44 980,00	0,00	44 980,00
WW	Zadania własne powiatu	0,00	44 980,00	44 980,00
758	Różne rozliczenia	46 471 648,90	91 897,00	46 563 545,90
DOCHODY BIEŻĄCE	46 471 648,90	91 897,00	0,00	46 563 545,90
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym część oświatowa subwencji ogólnej	46 262 725,00	91 897,00	0,00	46 354 622,00
WW	Zadania własne powiatu	46 262 725,00	91 897,00	46 354 622,00
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 363 668,00		6 363 668,00
WW		0,00	6 363 668,00	6 363 668,00
801	Oświata i wychowanie	663 434,86	112 009,00	775 443,86
DOCHODY BIEŻĄCE	520 048,17	112 009,00	0,00	632 057,17
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, w tym wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu Staże zagraniczne jako kolejny krok do kariery	122 086,42	112 009,00	0,00	234 095,42
UE	Programy unijne	122 086,42	112 009,00	234 095,42

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

DZIAŁ/ KATEGORIA I GRUPA PARAGRAFÓW/ŹRÓDŁO I SPOSÓB FINANSOWANIA	plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień	
852	Pomoc społeczna	41 357 789,94	520 000,00	0,00	41 877 789,94
DOCHODY BIEŻĄCE		37 834 364,94	520 000,00	0,00	38 354 364,94
Pozostałe odsetki, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i nietrminowych wpłat		1 951,14	500,00	0,00	2 451,14
WW	Zadania własne powiatu	1 951,14	500,00	0,00	2 451,14
Wpływy z różnych dochodów, w tym wpłaty z tytułu nawiązek sądowych		15 975,00	8 000,00	0,00	23 975,00
WW	Zadania własne powiatu	15 975,00	8 000,00	0,00	23 975,00
Wpływy z usług, w tym dochody z odpłatności za pobyt podopiecznych w dps		24 345 631,00	511 500,00	0,00	24 857 131,00
WW	Zadania własne powiatu	24 345 631,00	511 500,00	0,00	24 857 131,00
855	Rodzina	2 988 521,43	370 000,00	0,00	3 358 521,43
DOCHODY BIEŻĄCE		2 200 249,00	370 000,00	0,00	2 570 249,00
Wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu odpłatności ponoszonej przez gminy i powiaty za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		1 488 777,00	120 000,00	0,00	1 608 777,00
PJ	Porozumienia z j.s.t.	1 488 777,00	120 000,00	0,00	1 608 777,00
Wpływy z różnych opłat, w tym zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych wnoszonej przez gminy		700 000,00	250 000,00	0,00	950 000,00
WW	Zadania własne powiatu	700 000,00	250 000,00	0,00	950 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 462/XLII/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 29 września 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		139 759 466,18	3 552 851,00	1 107 595,00	142 204 722,18
600	Transport i łączność	4 854 463,52	72 595,00	0,00	4 927 058,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 840 199,00	72 595,00	0,00	4 912 794,00
WYDATKI BIEŻĄCE		3 908 195,47	67 595,00	0,00	3 975 790,47
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 378 195,47	67 595,00	0,00	3 445 790,47
WW	Zadania własne powiatu	1 437 000,00	67 595,00	0,00	1 504 595,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		932 003,53	5 000,00	0,00	937 003,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	5 000,00	0,00	385 000,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
710	Działalność usługowa	1 624 226,00	0,00	300 000,00	1 324 226,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 894,00	0,00	300 000,00	602 894,00
WYDATKI BIEŻĄCE		902 894,00	0,00	300 000,00	602 894,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		774 855,00	0,00	300 000,00	474 855,00
GK	Środki geodezyjno-kartograficzne	668 265,00	0,00	300 000,00	368 265,00
750	Administracja publiczna	18 739 154,92	300 000,00	667 595,00	18 371 559,92
75020	Starostwa powiatowe	17 184 033,92	300 000,00	600 000,00	16 884 033,92
WYDATKI BIEŻĄCE		16 738 164,00	300 000,00	600 000,00	16 438 164,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 845 327,00	0,00	300 000,00	3 545 327,00
WW	Zadania własne powiatu	3 845 327,00	0,00	300 000,00	3 545 327,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 604 000,00	300 000,00	300 000,00	12 604 000,00
GK	Środki geodezyjno-kartograficzne	108 590,00	300 000,00	0,00	408 590,00
WW	Zadania własne powiatu	12 495 410,00	0,00	300 000,00	12 195 410,00
75095	Pozostała działalność	858 000,00	0,00	67 595,00	790 405,00
WYDATKI BIEŻĄCE		858 000,00	0,00	67 595,00	790 405,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		858 000,00	0,00	67 595,00	790 405,00
WW	Zadania własne powiatu	858 000,00	0,00	67 595,00	790 405,00
801	Oświata i wychowanie	36 296 745,80	1 520 000,00	40 000,00	37 776 745,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 675 781,00	0,00	5 000,00	6 670 781,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
WYDATKI BIEŻĄCE		6 675 781,00	0,00	5 000,00	6 670 781,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		621 174,00	0,00	5 000,00	616 174,00
WW	Zadania własne powiatu	621 174,00	0,00	5 000,00	616 174,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 227 544,50	0,00	5 000,00	4 222 544,50
WYDATKI BIEŻĄCE		4 199 643,49	0,00	5 000,00	4 194 643,49
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		595 538,49	0,00	5 000,00	590 538,49
WW	Zadania własne powiatu	540 464,24	0,00	5 000,00	535 464,24
80195	Pozostała działalność	1 876 190,50	1 520 000,00	30 000,00	3 366 190,50
WYDATKI BIEŻĄCE		1 846 190,50	1 500 000,00	0,00	3 346 190,50
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 007 324,24	1 500 000,00	0,00	2 507 324,24
WW	Zadania własne powiatu	675 472,24	1 500 000,00	0,00	2 175 472,24
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
UW	Wkład własny do projektów unijnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	218 000,00	25 000,00	0,00	243 000,00
85195	Pozostała działalność	18 000,00	25 000,00	0,00	43 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
UW	Wkład własny do projektów unijnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	Pomoc społeczna	43 547 918,55	920 000,00	0,00	44 467 918,55
85202	Domy pomocy społecznej	32 504 575,76	520 000,00	0,00	33 024 575,76
WYDATKI BIEŻĄCE		32 468 452,94	520 000,00	0,00	32 988 452,94
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 924 597,56	51 000,00	0,00	8 975 597,56

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
WW	Zadania własne powiatu	8 214 557,56	51 000,00	0,00	8 265 557,56
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 436 855,38	469 000,00	0,00	23 905 855,38
WW	Zadania własne powiatu	16 600 456,38	469 000,00	0,00	17 069 456,38
85295	Pozostała działalność	77 804,94	400 000,00	0,00	477 804,94
WYDATKI BIEŻĄCE		77 804,94	400 000,00	0,00	477 804,94
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 804,94	400 000,00	0,00	477 804,94
WW	Zadania własne powiatu	77 804,94	400 000,00	0,00	477 804,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 310 672,68	0,00	100 000,00	3 210 672,68
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	184 000,00	0,00	100 000,00	84 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		184 000,00	0,00	100 000,00	84 000,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		184 000,00	0,00	100 000,00	84 000,00
WW	Zadania własne powiatu	184 000,00	0,00	100 000,00	84 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 763 194,85	445 256,00	0,00	14 208 450,85
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 494 906,85	10 000,00	0,00	6 504 906,85
WYDATKI BIEŻĄCE		4 728 821,00	10 000,00	0,00	4 738 821,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		741 063,00	10 000,00	0,00	751 063,00
WW	Zadania własne powiatu	741 063,00	10 000,00	0,00	751 063,00
85495	Pozostała działalność	345 065,00	435 256,00	0,00	780 321,00
WYDATKI BIEŻĄCE		345 065,00	404 256,00	0,00	749 321,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 137,00	404 256,00	0,00	452 393,00
WW	Zadania własne powiatu	48 137,00	404 256,00	0,00	452 393,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
UW	Wkład własny do projektów unijnych	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
855	Rodzina	5 768 916,97	240 000,00	0,00	6 008 916,97
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 279 287,97	240 000,00	0,00	3 519 287,97
WYDATKI BIEŻĄCE		2 166 660,00	240 000,00	0,00	2 406 660,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 444 565,00	240 000,00	0,00	1 684 565,00
PJ	Porozumienia z j.s.t.	615 000,00	120 000,00	0,00	735 000,00
WW	Zadania własne powiatu	829 565,00	120 000,00	0,00	949 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
WN	Wydatki niekwalifikowane projektu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 462/XLII/2023
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	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	580 386,64	0,00	580 386,64
906	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	299 706,05	0,00	299 706,05
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 357 659,71	0,00	10 357 659,71
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:		11 937 752,40	400 000,00	12 337 752,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 462/XLII/2023
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 29 września 2023 r.

Rozchody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	400 000,00	400 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	0,00	200 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 363 668,00	6 363 668,00
Razem:		200 000,00	6 763 668,00	6 963 668,00