



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 2629

UCHWAŁA NR 401/XXXVII/2023 RADY POWIATU W LUBLIŃCU

z dnia 22 marca 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.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 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 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 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok polegającej na zwiększeniu § 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” o kwotę 8.850,22 zł, § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 365.411,95 zł oraz zmniejszenie § 907 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” o kwotę 1.926.931,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr 389/XXXV/2022 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2023 rok w § 1 dokonać zmiany ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Deficyt wynosi 11.005.319,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.114.345,71 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 890.974,05 zł”.

§ 5. Budżet po w/w zmianach wynosi:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| - po stronie dochodów | – | 115.036.236,12 zł |
| - po stronie przychodów | – | 11.205.319,76 zł |

- po stronie wydatków – 126.041.555,88 zł
- po stronie rozchodów – 200.000,00 zł

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

§ 7. 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 401/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 22 marca 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:		114 229 589,95	1 368 836,00	562 189,83	115 036 236,12
750	Administracja publiczna	2 214 047,27	88 510,00	0,00	2 302 557,27
DOCHODY BIEŻĄCE		2 214 047,27	35 510,00	0,00	2 249 557,27
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w tym środki PFRON na realizację przedsięwzięcia grantowego Dostępność architektoniczna		0,00	35 510,00	0,00	35 510,00
FC	Państwowe fundusze celowe	0,00	35 510,00	0,00	35 510,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym środki PFRON na realizację przedsięwzięcia grantowego Dostępność architektoniczna		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
FC	Państwowe fundusze celowe	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
758	Różne rozliczenia	45 995 640,00	368 549,00	61 123,00	46 303 066,00
DOCHODY BIEŻĄCE		45 995 640,00	368 549,00	61 123,00	46 303 066,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 1. zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 368.549,00 zł 2. zmniejszenie subwencji wyrównawczej o kwotę 61.123,00 zł		45 955 299,00	368 549,00	61 123,00	46 262 725,00
WW	Zadania własne powiatu	45 955 299,00	368 549,00	61 123,00	46 262 725,00
801	Oświata i wychowanie	546 271,37	6 282,00	1 066,83	551 486,54
DOCHODY BIEŻĄCE		317 937,25	6 282,00	1 066,83	323 152,42
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: 1. zwiększenie na projekt Polish-German Friendship realizowany przez ZSOT w Lublińcu - 6.282,00 zł 2. zmniejszenie na projekt realizowany przez ZS nr 1 - ERASMUS + akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - 1.066,83 zł		76 871,25	6 282,00	1 066,83	82 086,42
UE	Programy unijne	76 871,25	6 282,00	1 066,83	82 086,42
852	Pomoc społeczna	30 284 435,23	904 200,00	500 000,00	30 688 635,23
DOCHODY BIEŻĄCE		29 739 810,23	904 200,00	0,00	30 644 010,23
Wpływy z różnych dochodów, w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla DPS		3 000,00	4 200,00	0,00	7 200,00
WW	Zadania własne powiatu	3 000,00	4 200,00	0,00	7 200,00

Wpływy z usług, w tym odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS		21 645 631,00	900 000,00	0,00	22 545 631,00
WW	Zadania własne powiatu	21 645 631,00	900 000,00	0,00	22 545 631,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		544 625,00	0,00	500 000,00	44 625,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym zmniejszenie na Termomodernizację budynku DPS Dom Kombatanta w Lublińcu - przesunięcie na 2024 rok		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
FC	Państwowe fundusze celowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 805,77	1 295,00	0,00	322 100,77
DOCHODY BIEŻĄCE		320 805,77	1 295,00	0,00	322 100,77
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		0,00	45,00	0,00	45,00
WW	Zadania własne powiatu	0,00	45,00	0,00	45,00
Wpływy z różnych opłat, w tym za powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom		0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
WW	Zadania własne powiatu	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 401/XXXVII/2023

Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 22 marca 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		126 787 579,44	1 685 908,34	2 431 931,90	126 041 555,88
750	Administracja publiczna	19 132 172,44	88 510,00	0,00	19 220 682,44
75020	Starostwa powiatowe	17 577 051,44	88 510,00	0,00	17 665 561,44
WYDATKI BIEŻĄCE		16 636 254,00	35 510,00	0,00	16 671 764,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 778 927,00	35 510,00	0,00	3 814 437,00
FC	Państwowe fundusze celowe	0,00	35 510,00	0,00	35 510,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		940 797,44	53 000,00	0,00	993 797,44
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		940 797,44	53 000,00	0,00	993 797,44
FC	Państwowe fundusze celowe	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 199 300,00	5 000,00	0,00	8 204 300,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
WW	Zadania własne powiatu	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	35 541 169,17	385 589,34	0,00	35 926 758,51
80120	Licea ogólnokształcące	7 408 708,99	64 097,95	0,00	7 472 806,94
WYDATKI BIEŻĄCE		7 267 578,00	46 833,00	0,00	7 314 411,00
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 095 637,00	46 833,00	0,00	1 142 470,00
WW	Zadania własne powiatu	1 095 637,00	46 833,00	0,00	1 142 470,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		141 130,99	17 264,95	0,00	158 395,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		141 130,99	17 264,95	0,00	158 395,94
WW	Zadania własne powiatu	91 735,15	17 264,95	0,00	109 000,10
80195	Pozostała działalność	1 283 297,56	321 491,39	0,00	1 604 788,95
WYDATKI BIEŻĄCE		1 283 297,56	321 491,39	0,00	1 604 788,95
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		95 683,95	6 282,00	0,00	101 965,95
UE	Programy unijne	0,00	6 282,00	0,00	6 282,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		720 534,38	307 426,00	0,00	1 027 960,38
WW	Zadania własne powiatu	515 247,38	307 426,00	0,00	822 673,38

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2023 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-sp.fin		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		287 169,23	7 783,39	0,00	294 952,62
UE	Programy unijne	287 169,23	7 783,39	0,00	294 952,62
852	Pomoc społeczna	33 957 725,34	1 201 474,00	2 426 931,90	32 732 267,44
85202	Domy pomocy społecznej	30 024 886,13	1 201 474,00	2 426 931,90	28 799 428,23
WYDATKI BIEŻĄCE		27 536 890,23	1 201 474,00	0,00	28 738 364,23
Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 961 713,23	97 700,00	0,00	9 059 413,23
WW	Zadania własne powiatu	8 222 810,23	97 700,00	0,00	8 320 510,23
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 477 177,00	1 103 774,00	0,00	19 580 951,00
WW	Zadania własne powiatu	13 498 812,00	1 103 774,00	0,00	14 602 586,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 487 995,90	0,00	2 426 931,90	61 064,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 435 495,90	0,00	2 426 931,90	8 564,00
FC	Państwowe fundusze celowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
WL	Wkład własny do Programu Polski Ład	1 926 931,90	0,00	1 926 931,90	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 282 404,68	5 335,00	0,00	3 287 739,68
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 925 000,00	5 335,00	0,00	2 930 335,00
WYDATKI BIEŻĄCE		2 925 000,00	5 335,00	0,00	2 930 335,00
Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 550 000,00	5 335,00	0,00	2 555 335,00
WW	Zadania własne powiatu	2 550 000,00	5 335,00	0,00	2 555 335,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	0,00	5 000,00	460 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE		145 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00
Dotacje na zadanie bieżące		145 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00
UD	Udzielona dotacja z budżetu powiatu	145 000,00	0,00	5 000,00	140 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 401/XXXVII/2023
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 22 marca 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	301 737,19	8 850,22	310 587,41
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 926 931,90	-1 926 931,90	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 948 933,76	365 411,95	10 314 345,71
Razem:		12 757 989,49	-1 552 669,73	11 205 319,76