

UCHWAŁA NR 1/1/2024
ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) , art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 13 pkt 2 lit. a i pkt 6 Uchwały Nr LXIII/531/2023 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok o kwotę 156.572,60 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 156.572,60 zł

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok o kwotę 156.572,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 156.572,60 zł

- jak w załączniku nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Powiatu

Artur Maruszczak

Wicestarosta Powiatu

Józef Gisman

Członek Zarządu

Joanna Hariasz

Członek Zarządu

Stanisław Węgrzyn

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1/1/2024
Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 16 maja 2024 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Treść	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:			156 572,60	0,00
I.I	Dochody własne:			117 915,60	0,00
758	Różne rozliczenia			117 793,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	75814		117 793,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	117 793,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			122,60	0,00
	Pozostała działalność	85395		122,60	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2100	122,60	0,00
I.II	Dotacje, w tym:			38 657,00	0,00
852	Pomoc społeczna			8 858,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	85202		8 858,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2130	8 858,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			29 799,00	0,00
	Pozostała działalność	85395		29 799,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2110	29 799,00	0,00
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				156 572,60	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	107 793,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00
	80115	Technika 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 000,00 63 000,00 54 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 793,00 22 793,00 18 793,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 16 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	8 858,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 858,00 8 858,00 8 858,00	0,00 0,00 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 921,60	0,00
	85395	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych	29 921,60 122,60 33,00 89,60 29 799,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
		R A Z E M	156 572,60	0,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		156 572,60

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 1/1/2024
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok

W związku z pismem Ministra Finansów w sprawie środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz pismami z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu planu dotacji na 2024 r. zmienia się budżet Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok w sposób jak poniżej:

I. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 156.572,60 zł, w tym:

1) Plan dochodów własnych zwiększa się o kwotę 117.915,60 zł, z czego:

a)w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe plan finansowy dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) realizowany przez Starostwo Powiatowe zwiększa się o kwotę 117.793,00 zł,

b)w rozdziale 85395 – Pozostała działalność plan finansowy dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) realizowany przez Starostwo Powiatowe zwiększa się o kwotę 122,60 zł.

2)Plan dotacji zwiększa się o kwotę 38.657,00 zł, z czego:

a)w rozdziale 85202 – Pomoc społeczna zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji (§2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 8.858,00 zł (środki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej),

b)w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy dochodów z tytułu dotacji (§2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 29.799,00 zł (środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka).

II. Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 156.572,60 zł, w tym:

a)w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych zwiększa się o kwotę ogółem 6.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

b)w rozdziale 80115 - Technika zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 63.000,00 zł, w ten sposób że:

*w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 25.000,00 zł, w ten sposób że:

= plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 20.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

= plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 5.000,00 zł, w tym:

- §4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

*w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 15.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

*w Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 11.000,00 zł, w ten sposób że:

= plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 7.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

= plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 4.000,00 zł, w tym:

- §4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

*w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 12.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

c)w rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 22.793,00 zł, w ten sposób że:

*w Zespole Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 16.000,00 zł, w ten sposób że:

= plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 12.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

= plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 4.000,00 zł, w tym:

- §4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

*w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 6.793,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.793,00 zł,

d)w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 16.000,00 zł, w ten sposób że:

*w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 6.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

* w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 10.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

e) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Dom Pomocy Społecznej o kwotę 8.858,00 zł (środki na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej),

f)w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 29.921,60 zł, w następujący sposób:

*w Starostwie Powiatowym plan finansowy wydatków bieżących (środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 122,60 zł, z czego:

- = plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) zwiększa się o kwotę 33,00 zł,

- = plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) zwiększa się o kwotę 89,60 zł (w tym 19,60 zł na usługi pocztowe),

*w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – Świadczenia społeczne) o kwotę 29.799,00 zł (środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka),

g)w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 10.000,00 zł, w ten sposób że:

*w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 5.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

* w Bursie Szkolnej zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) zwiększa się o kwotę ogółem 5.000,00 zł, z czego:

- §4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł,

- §4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł.