

UCHWAŁA NR 19/132/2024
ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) oraz § 13 pkt 2 lit. a 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu.

Starosta Powiatu

Artur Maruszczak

Wicestarosta Powiatu

Józef Gisman

Członek Zarządu

Joanna Hariasz

Członek Zarządu

Stanisław Węgrzyn

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	73 200,00	73 200,00
	75020	Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	73 200,00 73 200,00 73 200,00
	75095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 200,00 73 200,00 73 200,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	78 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00 78 000,00 1 356,00 76 644,00 0,00	78 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 33 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	30 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące, w tym: rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
801		Oświata i wychowanie	55 160,00	25 160,00
	80120	Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 160,00 55 160,00 23 660,00 31 500,00 0,00	25 160,00 1 500,00 1 500,00 0,00 23 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 481,00	2 481,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00	1 100,00 550,00 550,00 0,00 550,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381,00 1 381,00 200,00 1 181,00 0,00	1 381,00 1 081,00 700,00 381,00 300,00
855		Rodzina	2 876,00	2 876,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 876,00 2 876,00 2 276,00 600,00 0,00	2 876,00 2 766,00 0,00 2 766,00 110,00
		R A Z E M	211 717,00	211 717,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr 19/132/2024
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok

W związku z wnioskami jednostek podległych oraz decyzją Zarządu Powiatu dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2024 rok w sposób jak poniżej:

I. Plan wydatków bieżących zmienia się w następujący sposób:

a) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań realizowany przez Starostwa Powiatowe o kwotę ogółem 73.200,00 zł, z czego:

- §4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 13.200,00 zł,
- §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) realizowany przez Starostwa Powiatowe o kwotę 73.200,00 zł, (zabezpieczenie środków na zakup druków komunikacyjnych),

c) w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej zmienia się plan finansowy wydatków bieżących realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w sposób jak poniżej:

= plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem per saldo 43.644,00 zł (zwiększa się o kwotę 1.356,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł), z czego:

- §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.075,00 zł,
- §4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 281,00 zł.
- §4180 – Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności zmniejsza się o kwotę 45.000,00 zł,

= plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4210–Zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 76.644,00 zł,

= plan finansowy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3070 – Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom) zmniejsza się o kwotę 33.000,00 zł,

d) w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących (§4810 - Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej) realizowany przez Starostwo Powiatowe o kwotę 30.000,00 zł (rezerwa z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego na pokrycie przyszłych zobowiązań z tytułu zakupu energii),

e) w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem per saldo 30.000,00 zł (zwiększa się o kwotę 55.160,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 25.160,00 zł) , w sposób jak poniżej:

*w II Liceum Ogólnokształcącym zmienia się plan finansowy wydatków bieżących w następujący sposób:

= plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem per saldo 22.160,00 zł, z czego:

- §4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 23.660,00 zł,
- §4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł

= plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4410 – Podróże służbowe krajowe) zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł

= plan finansowy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 23.660,00 zł,

*w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań (§4260 – Zakup energii) o kwotę 30.000,00 zł,

f)w rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmienia się plan finansowy wydatków bieżących realizowany przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w sposób jak poniżej:

= plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) zmniejsza się o kwotę 550,00 zł

= plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 1.100,00 zł, z czego:

-§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 550,00 zł,

-§4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 550,00 zł

= plan finansowy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 550,00 zł,

g)w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zmienia się plan finansowy wydatków bieżących realizowany przez Publiczne Ognisko Artystyczne, w sposób jak poniżej:

= plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem per saldo 500,00 zł (zwiększa się o kwotę 200,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 700,00 zł), z czego:

- §4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 200,00 zł

- §4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

- §4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

= plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem per saldo 800,00 zł (zwiększa się o kwotę 1.181,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 381,00 zł), z czego:

- §4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 1.181,00 zł,

- §4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 381,00 zł,

= plan finansowy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,

h)w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmienia się plan finansowy wydatków bieżących realizowany przez Powiatowe Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, w sposób jak poniżej (dot. zad. zleconego):

= plan finansowy wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę ogółem 2.276,00 zł, z czego:

- §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 1.900,00 zł,

- §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

- §4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 76,00 zł

= plan finansowy wydatków bieżących związanych z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę ogółem per saldo 2.166,00 zł (zwiększa się o kwotę 600,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 2.766,00 zł), z czego:

- §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

- §4220 – Zakup środków żywności zwiększa się o kwotę 600,00 zł

- §4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

- §4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 600,00 zł,

- §4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 350,00 zł,
 - §4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,
 - §4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 16,00 zł,
 - §4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 100,00 zł,
- = plan finansowy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – Świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 110,00 zł.