



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 5120

UCHWAŁA NR 401/23 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641) oraz § 16 pkt 3 i 9 Uchwały Nr LII/303/2022 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 22.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2023 r., Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia plan dochodów budżetu Powiatu na kwotę **172.410.657 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 153.641.470 zł, dochody majątkowe 18.769.187 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę **185.864.057 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 150.868.086 zł, wydatki majątkowe 34.995.971 zł.

§ 3. Zmienia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia plan wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. na zadania oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Członkowie Zarządu

Przewodniczący Zarządu

Jacek Bakalarczyk

Dorota Pędziwiatr

Marek Jasiński

Adam Baryła

Radosław Herudziński

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 401/23 Zarządu Powiatu z dnia 27.09.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 775 171,00	0,00	241,00	9 775 412,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	261 741,00	0,00	241,00	261 982,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 696,00	0,00	241,00	231 937,00
758			Różne rozliczenia	58 707 299,00	0,00	24 639,00	58 731 938,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 718 898,00	0,00	24 639,00	1 743 537,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 783,00	0,00	24 639,00	243 422,00
bieżące				153 616 590,00	0,00	24 880,00	153 641 470,00
			w tym 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	461 430,00	0,00	0,00	461 430,00
majątkowe							
majątkowe				18 769 187,00	0,00	0,00	18 769 187,00
			w tym 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	316 660,00	0,00	0,00	316 660,00
Ogółem:				172 385 777,00	0,00	24 880,00	172 410 657,00
			w tym 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	778 090,00	0,00	0,00	778 090,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 813	10 813	10 813	10 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	13 813	13 813	13 813	13 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	2 900	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	4 900	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	68 348	68 348	68 348	68 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	74 548	74 548	74 548	74 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 894 974	2 834 974	2 725 550	2 401 862	323 688	108 324	1 100	0	0	0	60 000	60 000	0	0			
				zmniejszenie	-18 450	-18 450	-18 450	-18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2 881 524	2 821 524	2 712 100	2 383 412	328 688	108 324	1 100	0	0	0	60 000	60 000	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 585 136	1 585 136	1 585 136	1 585 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-18 450	-18 450	-18 450	-18 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 566 686	1 566 686	1 566 686	1 566 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 144 118	2 394 118	2 391 798	1 639 628	752 170	0	2 320	0	0	0	750 000	750 000	0	0			
				zmniejszenie	-9 113	-9 113	-9 113	-4 113	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	9 113	9 113	9 113	4 113	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 144 118	2 394 118	2 391 798	1 639 628	752 170	0	2 320	0	0	0	750 000	750 000	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	763 007	763 007	763 007	763 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	4 113	4 113	4 113	4 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	767 120	767 120	767 120	767 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 442	57 442	57 442	57 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-4 113	-4 113	-4 113	-4 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	53 329	53 329	53 329	53 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 014	240 014	240 014	0	240 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	245 014	245 014	245 014	0	245 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Wydatki razem:		przed zmianą	185 839 177	150 843 206	132 832 142	97 831 492	35 000 650	9 454 648	3 716 110	1 894 582	0	2 945 724	34 995 971	34 995 971	1 800 954	0			
				zmniejszenie	-102 603	-102 603	-102 603	-68 665	-33 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	127 483	127 483	125 483	46 136	79 347	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	185 864 057	150 868 086	132 855 022	97 808 963	35 046 059	9 454 648	3 718 110	1 894 582	0	2 945 724	34 995 971	34 995 971	1 800 954	0			

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z Funduszu Pomocy w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 401/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 27.09.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 696,00	241,00	231 937,00
	75495		Pozostała działalność	231 696,00	241,00	231 937,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231 696,00	241,00	231 937,00
Razem:				231 696,00	241,00	231 937,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 696,00	241,00	231 937,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 826,00	241,00	5 067,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960,00	241,00	4 201,00
Razem:				231 696,00	241,00	231 937,00

Zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych na 2023 r. na zadania oświatowe
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 401/23 z dnia 27.09.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Zmiana	Plan dochodów na 2023 po zmianie	Plan wydatków na 2023 po zmianie
RAZEM DOCHODY:				218 783		24 639	243 422	
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 783		24 639	243 422	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 783		24 639	243 422	
RAZEM WYDATKI:					254 333	24 639		278 972
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie								
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne		145 017	13 820		158 837
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 439			17 439
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		7 324	750		8 074
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 861			17 861
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		83 254	10 924		94 178
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 139	2 146		21 285
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie								
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		23 543	1 716		25 259
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 308			2 308
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		330			330
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 420			2 420
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 730	1 442		9 172
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 005	274		2 279
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 750			8 750
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zelowie								
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		7 417	741		8 158
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 768	495		5 263
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 215	205		2 420
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		434	41		475
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie								
801	80120		Licea ogólnokształcące		22 986	1 734		24 720
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 206			2 206
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		330			330
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 020			2 020
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 730	1 442		9 172

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Zmiana	Plan dochodów na 2023 po zmianie	Plan wydatków na 2023 po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 950	292		2 242
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 750			8 750
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie					
801	80134		Szkoły zawodowe specjalne		36 933	5 107		42 040
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 733	750		4 483
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 774	3 642		31 416
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 426	715		6 141
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie					
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		712	0		712
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		712			712
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Belchatowie					
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		17 725	1 521		19 246
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 725			1 725
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0	1 521		1 521
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 396			13 396
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 604			2 604