



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 lipca 2024 r.

Poz. 5318

UCHWAŁA NR 422/23 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 4 października 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, poz. 1641 i poz. 1872) oraz § 16 pkt 3 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 **172.441.179 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 153.671.992 zł, dochody majątkowe 18.769.187 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę **185.894.579 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 150.898.608 zł, wydatki majątkowe 34.995.971 zł.

§ 3. Zmienia plan dotacji z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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

Marek Jasiński

Dorota Pędziwiatr

Adam Baryła

Radosław Herudziński

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 422/23 Zarządu Powiatu z dnia 04.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 980 556,00	0,00	714,00	1 981 270,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	750 556,00	0,00	714,00	751 270,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 556,00	0,00	714,00	751 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 775 412,00	0,00	29 808,00	9 805 220,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 495 430,00	0,00	29 808,00	9 525 238,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 468 927,00	0,00	29 808,00	9 498 735,00
bieżące				153 641 470,00	0,00	30 522,00	153 671 992,00
			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:				172 410 657,00	0,00	30 522,00	172 441 179,00
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

Plan wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok po zmianach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 422/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 04.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 776 600	1 121 556	1 003 056	586 225	416 831	115 500	3 000	0	0	0	1 655 044	1 655 044	1 567 044	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 777 314	1 122 270	1 003 770	586 225	417 545	115 500	3 000	0	0	0	0	0	1 655 044	1 655 044	1 567 044	0	0
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	763 556	750 556	747 556	586 225	161 331	0	3 000	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	764 270	751 270	748 270	586 225	162 045	0	3 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 207	10 207	10 207	0	10 207	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	0	0	
				zwiększenie	714	714	714	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 921	10 921	10 921	0	10 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 466 762	21 276 812	20 627 104	16 679 635	3 947 469	0	588 773	60 935	0	0	189 950	189 950	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	0	0	0
				po zmianach	21 466 762	21 276 812	20 627 104	16 679 635	3 947 469	0	588 773	60 935	0	0	0	0	189 950	189 950	0	0	0
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 255 866	20 065 916	20 022 823	16 391 194	3 631 629	0	15 700	27 393	0	0	189 950	189 950	0	0	0		
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	0	0	0
				po zmianach	20 255 866	20 065 916	20 022 823	16 391 194	3 631 629	0	15 700	27 393	0	0	0	0	189 950	189 950	0	0	0
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 309	158 309	158 309	0	158 309	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	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	163 309	163 309	163 309	0	163 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	103 000	103 000	103 000	0	103 000	0	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	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 627 930	9 627 930	9 378 230	8 617 681	760 549	0	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 808	29 808	29 808	29 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 657 738	9 657 738	9 408 038	8 647 489	760 549	0	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 495 130	9 495 130	9 245 430	8 617 681	627 749	0	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29 808	29 808	29 808	29 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 524 938	9 524 938	9 275 238	8 647 489	627 749	0	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	907 081	907 081	907 081	907 081	0	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	0	0	
				zwiększenie	29 808	29 808	29 808	29 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	936 889	936 889	936 889	936 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 305 028	51 602 948	43 212 121	37 935 634	5 276 487	7 397 396	146 867	846 564	0	0	2 702 080	2 702 080	0	0	0		
				zmniejszenie	-255 397	-255 397	-105 397	-60 500	-44 897	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	255 397	255 397	105 397	60 000	45 397	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	54 305 028	51 602 948	43 212 121	37 935 134	5 276 987	7 397 396	146 867	846 564	0	0	0	0	2 702 080	2 702 080	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	216 000	216 000	216 000	0	216 000	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	28 862	28 862	28 862	0	28 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	244 862	244 862	244 862	0	244 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 862	-1 862	-1 862	0	-1 862	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	638	638	638	0	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 594	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	1 594	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	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	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 886 281	15 193 137	15 120 176	12 329 547	2 790 629	3 500	46 923	22 538	0	0	693 144	693 144	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	0	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 886 281	15 193 137	15 120 176	12 329 547	2 790 629	3 500	46 923	22 538	0	0	693 144	693 144	0	0
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	73 248	73 248	47 210	0	47 210	3 500	0	22 538	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	0	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73 248	73 248	47 210	0	47 210	3 500	0	22 538	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	325	325	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	210	210	0	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	535	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	724	724	0	0	0	0	0	724	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-210	-210	0	0	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	514	514	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-260 607	-260 607	-110 397	-60 500	-49 897	-150 000	0	-210	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	291 129	291 129	140 919	89 808	51 111	150 000	0	210	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185 894 579	150 898 608	132 885 544	97 838 271	35 047 273	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 dotacji z budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 422/23 z dn. 04.10.2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:			Zmiana	Plan dotacji na 2023 rok	z tego:		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					9 140 171	7 670 720	0	1 469 451	0	9 140 171	7 670 720	0	1 469 451
801	80115		Technika	Nazwa jednostki	1 898 611	1 898 611			125 000	2 023 611	2 023 611		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Technikum TEB Edukacja w Belchatowie	1 898 611	1 898 611			125 000	2 023 611	2 023 611		
801	80116		Szkoły Policealne	Nazwa jednostki	3 299 694	3 299 694			-35 000	3 264 694	3 264 694		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	2 279 039	2 279 039			25 000	2 304 039	2 304 039		
				Szkoła Policealna „Cosinus Plus” w Belchatowie	152 555	152 555			25 000	177 555	177 555		
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	1 020 655	1 020 655			-60 000	960 655	960 655		
				Publiczna Szkoła Policealna Florystyki „Żak” w Belchatowie	690 000	690 000			-60 000	630 000	630 000		
801	80120		Licea ogólnokształcące	Nazwa jednostki	1 911 341	1 911 341			-90 000	1 821 341	1 821 341		
		2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Nazwa jednostki	134 826	134 826			-45 500	89 326	89 326		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Belchatowie, ul. Słowackiego 8	68 727	68 727			-9 000	59 727	59 727		
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus” w Belchatowie	64 138	64 138			-36 500	27 638	27 638		
		2590	Publiczne jednostki systemu oświaty	Belchatowskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe, VI Liceum Ogólnokształcące	1 776 515	1 776 515			-44 500	1 732 015	1 732 015		
OGÓŁEM:					9 454 648	7 670 720	0	1 783 928	0	9 454 648	7 670 720	0	1 783 928

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 422/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 04.10.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	763 556,00	714,00	764 270,00
	71015		Nadzór budowlany	763 556,00	714,00	764 270,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 556,00	714,00	751 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 468 927,00	29 808,00	9 498 735,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 468 927,00	29 808,00	9 498 735,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 468 927,00	29 808,00	9 498 735,00
Razem:				11 960 695,00	30 522,00	11 991 217,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	763 556,00	714,00	764 270,00
	71015		Nadzór budowlany	763 556,00	714,00	764 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 207,00	714,00	10 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 468 927,00	29 808,00	9 498 735,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 468 927,00	29 808,00	9 498 735,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	907 081,00	29 808,00	936 889,00
Razem:				11 960 695,00	30 522,00	11 991 217,00