



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 888

UCHWAŁA NR 141/23 ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2023 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 **157.677.817 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące 140.844.237 zł, dochody majątkowe 16.833.580 zł.

§ 2. Zmienia plan wydatków budżetu Powiatu na kwotę **172.904.659 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące 145.014.091 zł, wydatki majątkowe 27.890.568 zł.

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

§ 4. Zmienia plan wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Zmienia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

Członkowie Zarządu

Jacek Bakalarczyk

Adam Baryła

Radosław Herudziński

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu na 2023 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/23 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	58 000,00	0,00	33 000,00	91 000,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00	0,00	33 000,00	91 000,00
			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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	33 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 995 601,00	0,00	186 217,00	9 181 818,00
			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	8 908 863,00	0,00	126 437,00	9 035 300,00
			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	8 898 800,00	0,00	126 437,00	9 025 237,00
	75495		Pozostała działalność	68 738,00	0,00	59 780,00	128 518,00
			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	68 738,00	0,00	59 780,00	128 518,00
851			Ochrona zdrowia	56 484,00	-800,00	0,00	55 684,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	-800,00	0,00	0,00
			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	800,00	-800,00	0,00	0,00
bieżące				140 625 820,00	-800,00	219 217,00	140 844 237,00
			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	627 108,00	0,00	0,00	627 108,00
majątkowe							
majątkowe				16 833 580,00	0,00	0,00	16 833 580,00
			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	166 660,00	0,00	0,00	166 660,00
Ogółem:				157 459 400,00	-800,00	219 217,00	157 677 817,00
			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	793 768,00	0,00	0,00	793 768,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						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 na 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0
				zwiększenie	13 310	13 310	13 310	0	13 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 310	23 310	23 310	0	23 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	153 120	153 120	153 120	153 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 950	-15 950	-15 950	-15 950	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
				po zmianach	137 170	137 170	137 170	137 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	8 120 548	7 332 948	3 930 956	3 208 027	722 929	517 007	1 970 440	914 545	0	0	787 600	787 600	0	0	0
				zmniejszenie	-9 576	-9 576	-9 576	0	-9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 576	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 120 548	7 332 948	3 930 956	3 208 027	722 929	517 007	1 970 440	914 545	0	0	787 600	787 600	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 276 466	3 488 866	3 003 044	2 298 950	704 094	272 052	213 770	0	0	0	787 600	787 600	0	0	0
				zmniejszenie	-9 576	-9 576	-9 576	0	-9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 576	9 576	9 576	0	9 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 276 466	3 488 866	3 003 044	2 298 950	704 094	272 052	213 770	0	0	0	787 600	787 600	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	164 500	164 500	164 500	0	164 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 576	-9 576	-9 576	0	-9 576	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
				po zmianach	154 924	154 924	154 924	0	154 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0
				zwiększenie	9 469	9 469	9 469	0	9 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 469	19 469	19 469	0	19 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100	100	100	0	100	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
				zwiększenie	107	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	207	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	235 054	235 054	37 000	510	36 490	190 054	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	236 954	236 954	37 000	510	36 490	191 954	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 054	5 054	0	0	0	5 054	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
				zwiększenie	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 954	6 954	0	0	0	6 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	5 054	5 054	0	0	0	5 054	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
				zwiększenie	1 900	1 900	0	0	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 954	6 954	0	0	0	6 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	172 686 242	144 795 674	126 972 176	95 905 826	31 066 350	9 307 938	3 524 318	2 075 518	0	2 915 724	27 890 568	27 890 568	1 767 044	0	0
				zmniejszenie	-65 585	-65 585	-65 585	-32 000	-33 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	284 002	284 002	281 702	167 558	114 144	1 900	400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	172 904 659	145 014 091	127 188 293	96 041 384	31 146 909	9 309 838	3 524 718	2 075 518	0	2 915 724	27 890 568	27 890 568	1 767 044	0	0

W dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.900 zł z rezerwy celowej do działu 921 rozdz. 92105 § 2820 na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, w związku z udzieleniem tzw. małej dotacji pozakonkursowej.

Zmiana planu dotacji z budżetu Powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 141/23 z dn. 30.03.2023 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					9 050 211	7 665 000	0	1 385 211	1 900	9 052 111	7 665 000	0	1 387 111
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Nazwa jednostki	5 054			5 054	1 900	6 954			6 954
				Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego	5 054			5 054	1 900	6 954			6 954
OGÓLEM:					9 307 938	7 665 000	0	1 642 938	1 900	9 309 838	7 665 000	0	1 644 838

Zmiana planu wydatków zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 141/23 z dn. 30.03.2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa rozdziału /rodzaj dochodu i wydatku	Plan dochodów na 2023	Plan wydatków na 2023	Zmiana	Plan dochodów po zmianie na 2023	Plan wydatków po zmianie na 2023
RAZEM:					2 640 044	0		2 640 044
z tego wydatki bieżące					998 000	0		998 000
wydatki majątkowe					1 642 044	0		1 642 044
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 013 044	0		2 013 044
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		115 500			115 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000			65 000
		4260	Zakup energii		81 000			81 000
		4270	Zakup usług remontowych		12 000			12 000
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000			51 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000			40 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		2 500			2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000			4 000
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn."Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"		75 000			75 000
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- realizacja projektu pn."Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"		1 567 044			1 567 044
750	75020		Starostwa Powiatowe		627 000	0		627 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 000			490 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 500	-1 283		31 217
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 500	-717		89 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000			14 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0	2 000		2 000

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 141/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.03.2023 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 916 800,00	126 437,00	9 043 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 898 800,00	126 437,00	9 025 237,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 898 800,00	126 437,00	9 025 237,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	-800,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	-800,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800,00	-800,00	0,00
Razem:				11 365 233,00	125 637,00	11 490 870,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 000,00	0,00	45 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 550,00	1 950,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	500,00	800,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 450,00	16 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 916 800,00	126 437,00	9 043 237,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 898 800,00	126 437,00	9 025 237,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	566 100,00	126 437,00	692 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 190,00	-2 000,00	143 190,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	800,00	-800,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800,00	-800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	-800,00	0,00
Razem:				11 365 233,00	125 637,00	11 490 870,00

Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 141/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.03.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	13 000,00	33 000,00	46 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	33 000,00	46 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	33 000,00	46 000,00
Razem:				155 865,00	33 000,00	188 865,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	13 000,00	33 000,00	46 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	13 000,00	33 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 140,00	41 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 860,00	4 860,00
Razem:				155 865,00	33 000,00	188 865,00

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 7 do Uchwały Nr 141/23 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 30.03.2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 738,00	59 780,00	128 518,00
	75495		Pozostała działalność	68 738,00	59 780,00	128 518,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 738,00	59 780,00	128 518,00
Razem:				68 738,00	59 780,00	128 518,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 738,00	59 780,00	128 518,00
	85395		Pozostała działalność	67 340,00	59 780,00	127 120,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 340,00	59 780,00	127 120,00
Razem:				68 738,00	59 780,00	128 518,00