



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 06 lutego 2023 r.

Poz. 580

UCHWAŁA NR 760/2023 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 214, art. 216, art. 236 ust. 1-4, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz zapisu § 14 pkt 1 uchwały nr XLVIII/428/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2023 ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XLIX/439/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2023 r. Zarząd Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 63.400,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 63.400,00 zł

a) w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 63.400,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 63.400,00 zł, z tego:

- w § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 63.400,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2023 ogółem o kwotę 63.400,00 zł

1) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 63.400,00 zł

a) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 63.400,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 63.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 63.400,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 63.400,00 zł.

§ 3. Po zmianach budżet powiatu strzeleckiego na rok 2023 wynosi:

1. DOCHODY OGÓLEM: 121.299.997,69 zł; z tego:

1) dochody bieżące: 94.643.289,09 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **7.910.630,00 zł**,

b) 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: **436.932,86 zł**,

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **137.000,00 zł**,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **100.132,00 zł**,
- e) środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z zapewnieniem schronienia: **63.400,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały;

2) dochody majątkowe: 26.656.708,60 zł; w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **2.752.059,00 zł**
- b) 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 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 12.420.668,11 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 6.000.000,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): 5.775.196,40 zł;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906): 645.471,71 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 131.355.686,64 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 98.740.954,64 zł; w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **79.395.808,76 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62.343.529,62 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17.052.279,14 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.634.656,00 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **300.000,00 zł**; rezerwy celowe: **1.334.656,00 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **13.949.734,20 zł**; w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **710.483,28 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.889.491,99 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **818.247,41 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2023: **273.428,84 zł**,

f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.414.243,44 zł**;

2) wydatki majątkowe: 32.614.732,00 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **31.810.128,00 zł**; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 31.810.128,00 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: **471.769,00 zł**,

b) pozostałe wydatki majątkowe: **804.604,00 zł**; w tym:

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.364.979,16 zł; z tego:

- 1) spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2018 r.: **281.155,16 zł**;
- 2) spłata w 2023 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2019 r.: **148.744,00 zł**;
- 3) spłata rat pożyczki z WFOŚiGW (§ 992) zaciągniętej w 2020 r.: **435.080,00 zł**;

- 4) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2017 r. (§ 982): **500.000,00 zł**;
- 5) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **800.000,00 zł**;
- 6) wykup w 2023 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **200.000,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr 760/2023 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 03 lutego 2023 roku

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA ROK 2023**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2023
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
I.	DOCHODY BIEŻĄCE - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103)	758	75814	2100	63 400,00
	z tego:				
1)	na zadania związane z zapewnieniem schronienia	758	75814	2100	63 400,00
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	x	x	x	63 400,00
1.	WYDATKI BIEŻĄCE z przeznaczeniem ich w ramach planu finansowego tego rachunku na wydatki w zakresie finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.	x	x	x	63 400,00
	z tego:				
	· realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich - zapewnienie schronienia w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny - zakwaterowanie i wyżywienie	754	75421	4370	63 400,00