



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 1102

UCHWAŁA NR 992/2024 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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 2024 ogółem o kwotę 15.900,00 zł

1) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 15.900,00 zł

a) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 15.900,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 15.900,00 zł, z tego:

- w § 2110 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 15.900,00 zł.

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 15.900,00 zł

1) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 15.900,00 zł

a) w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 15.900,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.900,00 zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.900,00 zł.

§ 3. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2024 WYNOŚI:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 150.890.445,62 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 125.899.390,93 zł, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 9.549.017,29 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 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: **241.413,84 zł**,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **161.000,00 zł**,
- d) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: **125.292,00 zł**,
- e) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe: **188.630,00 zł**,
- f) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **388,70 zł**;

2) dochody majątkowe: 24.991.054,69 zł, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: **150.000,00 zł**,
- b) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.190.343,00 zł**,
- c) 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: **10.254.999,99 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 9.672.151,65 zł; z tego:

- 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 3.000.000,00 zł;
- 2) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (§ 950): 4.294.272,17 zł;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903): 2.327.449,09 zł;
- 4) 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): 50.430,39 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 155.251.323,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 124.073.369,29 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **101.141.871,94 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **78.755.473,23 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **22.386.398,71 zł**, w tym: rezerwy ogółem: **1.116.620,00 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **401.620,00 zł**; rezerwy celowe: **715.000,00 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **17.785.753,18 zł**, w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **994.992,80 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.095.579,02 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: **231.386,39 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2024: **245.847,67 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.572.931,09 zł**;

2) wydatki majątkowe: 31.177.953,89 zł, z tego:

- a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **29.889.620,58 zł, z tego:**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **29.889.620,58 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: **14.960.147,32 zł**,

b) pozostałe wydatki majątkowe: 1.288.333,31 zł.

4. ROZCHODY OGÓLEM: 5.311.274,09 zł; z tego:

- 1) spłata w 2024 r. rat kredytu zaciągniętego w 2019 r. (§ 992): **148.745,00 zł**;
- 2) spłata rat pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020 r. (§ 992): **435.080,00 zł**;
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie zadania realizowanego w ramach PROW 2014 - 2020 (§ 963): **2.327.449,09 zł**;
- 4) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2018 r. (§ 982): **1.000.000,00 zł**;
- 5) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2019 r. (§ 982): **700.000,00 zł**;
- 6) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2020 r. (§ 982): **400.000,00 zł**;
- 7) wykup w 2024 r. obligacji wyemitowanych w 2023 r. (§ 982): **300.000,00 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Waldemar Bednarek

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 992/2024 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 08 kwietnia 2024 roku

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2024
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI
(W PODZIALE NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
1	010	01095	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> - <i>Prawo łowieckie</i>	1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00	1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 <i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 1 600,00 1 600,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
2	700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>z tego:</i> <i>Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i> <i>(w tym dotacja celowa otrzymana w dz. 758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 45.326,29 zł)</i> <i>Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli</i>	208 326,29 208 326,29 208 326,29 208 326,29	208 326,29 208 326,29 208 326,29 208 326,29 179 326,29 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 114 326,29 29 000,00 <i>z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 29 000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
4	750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 395,00 24 395,00 24 395,00 24 395,00	24 395,00 24 395,00 24 395,00 24 395,00 z tego: - kombatanci z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 19 895,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
5	751	75109	2110	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 258,00 107 258,00 107 258,00 107 258,00	107 258,00 107 258,00 107 258,00 107 258,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 39 858,00
6	752	75224	2110	OBRONA NARODOWA Kwalifikacja wojskowa - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00	38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 24 000,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
7	754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 601 774,00 7 601 774,00 7 451 774,00 7 451 774,00	7 601 774,00 7 601 774,00 7 451 774,00 7 451 774,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 6 906 311,00
			6410	- dochody (wydatki) majątkowe - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00
8	755	75515	2110	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00 211 068,00 211 068,00 211 068,00	211 068,00 211 068,00 211 068,00 211 068,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 8 025,00

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf dochodów	Wyszczególnienie (nazwa działu, rozdziału i paragrafu dochodów)	DOCHODY	WYDATKI
					Plan na rok 2024	Plan na rok 2024
0	1	2	3	4	5	6
9	852	85295	2110	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00 3 596,00 3 596,00 3 596,00	3 596,00 3 596,00 3 596,00 3 596,00
10	853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody (wydatki) bieżące - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00	380 000,00 380 000,00 380 000,00 380 000,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 270 909,00
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	9 699 017,29	9 699 017,29
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	9 549 017,29	9 549 017,29 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 8 348 564,29
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	150 000,00	150 000,00