



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 lipca 2024 r.

Poz. 1799

UCHWAŁA NR 38/2024 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie 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. 222, art. 236 ust. 1-4, art. 257 pkt 1 i 3 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 14.807,00 zł

1) w **dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.347,00 zł**

a) w *rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.347,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 1.347,00 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 1.347,00 zł;

2) w **dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.460,00 zł**

a) w *rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 13.460,00 zł*

1) dochody bieżące o kwotę 13.460,00 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 13.460,00 zł.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 18.961,44 zł

1) w **dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 17.109,75 zł**

a) w *rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 17.109,75 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 17.109,75 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.109,75 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 17.109,75 zł, z tego: rezerwy o kwotę 17.109,75 zł, z tego: rezerwy celowe o kwotę 17.109,75 zł, z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 17.109,75 zł;

2) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.851,69 zł**

a) w *rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.851,69 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 1.851,69 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.851,69 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.851,69 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 33.768,44 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.347,00 zł

a) w rozdziale 75011 - *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 1.347,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.347,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.347,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.347,00 zł;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 13.043,34 zł

a) w rozdziale 80102 - *Szkoły podstawowe specjalne* o kwotę 7.125,24 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.125,24 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.125,24 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.125,24 zł,

b) w rozdziale 80115 - *Technika* o kwotę 5.918,10 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.918,10 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.918,10 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.918,10 zł;

3) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 13.460,00 zł

a) w rozdziale 85321 - *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* o kwotę 13.460,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 13.460,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.460,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 13.460,00 zł;

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.918,10 zł

a) w rozdziale 85406 - *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne* o kwotę 5.918,10 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 5.918,10 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.918,10 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.918,10 zł.

§ 3. Po zmianach budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2024 wynosi:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 152.335.850,97 zł; z tego:

1) dochody bieżące: 127.054.402,88 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: **9.637.824,73 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: **244.307,55 zł,**

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **202.739,18 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: **313.498,00 zł**

- **zgodnie z załącznikiem nr 7d do niniejszej uchwały,**

- f) środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy: **388,70 zł**,
- g) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: **395.529,96 zł**;

2) dochody majątkowe: 25.281.448,09 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: **993.475,58 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**,
- d) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: **255.260,82 zł**.

2. PRZYCHODY OGÓLEM: 8.542.556,88 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): **4.782.768,77 zł**;
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952): **709.357,72 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 OGÓLEM: 157.859.114,99 zł; z tego:

1) wydatki bieżące: 125.373.713,77 zł; w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych: **99.690.171,44 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **78.830.067,17 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **20.860.104,27 zł**; w tym: rezerwy ogółem: **1.071.035,25 zł**, z tego: (rezerwa ogólna: **401.620,00 zł**; rezerwy celowe: **669.415,25 zł**),
- b) dotacje na zadania bieżące: **20.530.365,38 zł**; w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.105.726,89 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.186.562,02 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: **234.280,10 zł**,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2024: **182.619,39 zł**,
- f) wydatki na obsługę długu powiatu: **1.549.715,44 zł**;

2) Wydatki majątkowe: 32.485.401,22 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: 30.373.963,21 zł; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: 30.373.963,21 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: 2.111.438,01 zł.

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.019.292,86 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 rat zaciąganej, preferencyjnej pożyczki długoterminowej z Funduszu Dostępności w BGK (§ 992): **35.467,86 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

Waldemar Gaida

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Bednarek

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Ryszard Nocoń

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

						<i>w złotych</i>	
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> (w tym dotacja celowa otrzymana w dz. 758, rozdz. 75814, § 2110 w kwocie 45.326,29 zł) <i>Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli</i>	229 326,29 229 326,29 229 326,29 229 326,29	229 326,29 229 326,29 229 326,29 229 326,29 200 326,29 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 135 326,29 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	25 742,00 25 742,00 25 742,00 25 742,00	25 742,00 25 742,00 25 742,00 25 742,00 z tego: - kombatanci z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
						4 750,00 4 750,00 20 992,00

<i>w złotych</i>						
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> 39 945,00
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
9	801	80153		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 267,44	33 267,44
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 267,44	33 267,44
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	33 267,44	33 267,44
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 267,44	33 267,44
10	852	85295		POMOC SPOŁECZNA	3 596,00	3 596,00
				Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	3 596,00	3 596,00
				- 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

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
11	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	403 393,00	403 393,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 460,00	393 460,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	393 460,00	393 460,00
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 460,00	393 460,00
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						270 909,00
		85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
			2110	- dochody (wydatki) bieżące	9 933,00	9 933,00
				- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	9 933,00

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
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	9 787 824,73	9 787 824,73
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	9 637 824,73	9 637 824,73
						<i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>
						8 352 083,29
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 7d do Uchwały Nr 38/2024 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 czerwca 2024 roku

**PLAN FINANSOWY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU NA ROK 2024**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2024
		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 ze zm.)	758	75814	2100	313 886,70
	z tego:				
1)	na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100	313 498,00
2)	na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	388,70

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie /Jednostka realizująca	klasyfikacja budżetowa			Plan na rok 2024
		Dział	Rozdział	Paragraf	
0	1	2	3	4	5
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	313 886,70
	realizowane w Jednostce Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	x	x	x	35 456,15
	– na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	80102	2540	9 281,75
		801	80117	2540	26 174,40
	• realizowane w jednostkach oświatowych	x	x	x	278 041,85
	– na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	801	x	x	251 154,01
			80102		51 022,00
			80115		86 482,63
			80117		82 165,32
			80120		31 484,06
			80134		0,00
		854	x	x	26 887,84
			85406		26 887,84
2.	WYDATKI BIEŻĄCE na na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy	853	85321	x	388,70
	realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich	853	85321	x	388,70