



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 484

UCHWAŁA NR 969/2024 ZARZĄDU POWIATU STRZELECKIEGO

z dnia 15 lutego 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 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 91.358,00 zł

1) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 91.358,00 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 91.358,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 91.358,00 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 91.358,00 zł.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 150.000,00 zł

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 150.000,00 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 150.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 150.000,00 zł, z tego: rezerwy o kwotę 150.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna o kwotę 150.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2024 ogółem o kwotę 241.358,00 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 150.000,00 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 150.000,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 150.000,00 zł;

2) w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 91.358,00 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 91.358,00 zł*

1) wydatki bieżące o kwotę 91.358,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 91.358,00 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.858,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 51.500,00 zł.

§ 3. Po zmianach budżet powiatu strzeleckiego na rok 2024 wynosi:

1. DOCHODY OGÓŁEM: 141.649.358,04 zł; z tego:

1) dochody bieżące: 116.912.398,11 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: **8.993.611,00 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: **62.501,00 zł;**

2) dochody majątkowe: 24.736.959,93 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: **1.205.343,00 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: **10.000.000,00 zł.**

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 9.736.228,00 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): 4.392.032,50 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): 16.746,41 zł.

3. WYDATKI OGÓŁEM: 146.074.311,95 zł; z tego:

1) wydatki bieżące: 115.670.863,23 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: **92.783.190,21 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **73.387.422,67 zł,**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **19.395.767,54 zł;** w tym: rezerwy ogółem: **1.305.000,00 zł,** z tego: (rezerwa ogólna: **550.000,00 zł;** rezerwy celowe: **755.000,00 zł),**

b) dotacje na zadania bieżące: **17.842.701,02 zł**; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: **1.079.297,80 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3.028.490,83 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: **197.702,41 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: **30.403.448,72 zł**; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi: **29.356.105,99 zł**; z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: **29.356.105,99 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: **14.525.120,73 zł**,

b) pozostałe wydatki majątkowe: **1.047.342,73 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.

Wicestarosta Strzelecki

Waldemar Gaida

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Janusz Żyłka

Członek Zarządu
Powiatu Strzeleckiego

Jan Zubek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 969/2024 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 15 lutego 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>	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00	2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 200,00

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	21 361,00 21 361,00 21 361,00 21 361,00	21 361,00 21 361,00 21 361,00 21 361,00 z tego: - kombatanci z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe zadania (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 16 861,00

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	91 358,00 91 358,00 91 358,00 91 358,00	91 358,00 91 358,00 91 358,00 91 358,00 <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	7 193 528,00 7 193 528,00 7 043 528,00 7 043 528,00	7 193 528,00 7 193 528,00 7 043 528,00 7 043 528,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 6 493 168,00
			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	360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00	360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 270 909,00
X	X	X	X	OGÓŁEM POWIAT	9 143 611,00	9 143 611,00
x	x	x	x	z tego: a) dochody (wydatki) bieżące	8 993 611,00	8 993 611,00 <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> 7 826 161,00
x	x	x	x	b) dochody (wydatki majątkowe)	150 000,00	150 000,00