

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3a, 6 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	-	597.439
758	Różne rozliczenia	-	597.439
	dochody bieżące, w tym:	-	597.439
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	298.965
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	298.474

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	-	597.439
600		Transport i łączność	-	338.439
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	338.439
		wydatki bieżące, w tym:	-	338.439
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	338.439
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	338.439
801		Oświata i wychowanie	-	113.000
	80115	Technika	-	110.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	110.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	110.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	110.000
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	3.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	3.000

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	3.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	39.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	39.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	39.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	39.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39.000
855		Rodzina	-	107.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	107.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	107.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	107.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	107.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- przyznaniem dodatkowych środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej
- przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
- przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji
- przewidywanymi wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- wyższymi potrzebami w zakresie wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków oświatowych funkcjonujących przy:

- 1) Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu Ukraińców (§ 0970) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)
- 2) Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, polegających na zmniejszeniu planu dochodów w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 8.000 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów.

§ 5.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 10 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA POWIATOWA
mgr Barbara...
OP-C 263

Załącznik do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	150 900	150 900	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	243 906	243 906	0
	O g ó ł e m :	0	504 806	504 806	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

W uchwale proponuje się zwiększyć:

- plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o łączną kwotę 597.439 zł w związku z:
 - przyznaniem kwoty 30.835 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół w Krzepicach
 - przyznaniem kwoty 268.130 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok

Po dokonanych zwiększeniach część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 24.925.729 zł.

- przyznaniem kwoty 298.474 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu. Po dokonanym zwiększeniu kwota planowanego uzupełnienia subwencji ogólnej wyniesie 6.630.366,65 zł.
- plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 338.439 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 113.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Zespole Szkół nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
- plan wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
- plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 107.000 zł w związku z wyższymi potrzebami w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ponadto w uchwale proponuje się dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunków oświatowych funkcjonujących przy:

1) Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku, polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu refundacji kosztów pobytu Ukraińców (§ 0970) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210)

2) Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, polegających na zmniejszeniu planu dochodów w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 8.000 zł oraz zwiększeniu planu dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8.000 zł. Zmian dokonuje się celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów.

W związku z dokonanymi zmianami zmianie ulega załącznik nr 10 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Kall
Zdzisław Kall