

**UCHWAŁA NR XXVIII/195/2022**  
**RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit. d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 96 678,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 8 047,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 104 725,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 1 909 948,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 56 964,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 888 951,00 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 0 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 77 961,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączna kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 58 797 679,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 54 761 558,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 036 121,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 67 775 078,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 58 208 066,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 567 012,00 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi 8 977 399,00 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jak również niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 1 813 270,00 zł.

2. Łączna kwota przychodów po zmianach wynosić będzie 9 853 399,00 zł.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXV/178/2021 „Przychody i rozchody budżetu powiatu w 2022r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXV/178/2021 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2022 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kubasik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/195/2022  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

**Zmian planu dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 675 374,00</b>	<b>34 776,00</b>	<b>2 710 150,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 776,00	34 776,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 776,00	34 776,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 253 320,00</b>	<b>-6 947,00</b>	<b>28 246 373,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 901 431,00	-6 947,00	18 894 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 901 431,00	-6 947,00	18 894 484,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 252 072,00</b>	<b>68 743,00</b>	<b>3 320 815,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 243 072,00	30 000,00	3 273 072,00
		0830	Wpływy z usług	3 057 072,00	30 000,00	3 087 072,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 743,00	38 743,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	38 743,00	38 743,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>514 110,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>513 110,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 700,00	-1 000,00	342 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 200,00	100,00	8 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	-1 100,00	23 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 923 875,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 924 981,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	809 683,00	1 106,00	810 789,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 106,00	1 106,00
<b>Razem:</b>				<b>58 701 001,00</b>	<b>96 678,00</b>	<b>58 797 679,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/195/2022  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

**Zmiana planu wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 624 871,00</b>	<b>34 776,00</b>	<b>6 659 647,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	34 776,00	84 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 776,00	84 776,00
			przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	0,00	34 776,00	34 776,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 914 262,00</b>	<b>497 961,00</b>	<b>10 412 223,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 608 598,00	447 961,00	8 056 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 168,00	370 000,00	5 096 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	77 961,00	252 961,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	839 764,00	50 000,00	889 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 266,00	50 000,00	555 266,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 190,00</b>	<b>171 226,00</b>	<b>741 416,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	443 883,00	171 226,00	615 109,00
		4810	Rezerwy	443 883,00	171 226,00	615 109,00
			rezerwa ogólna	48 474,00	171 226,00	219 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 115 518,00</b>	<b>1 136 742,00</b>	<b>23 252 260,00</b>
	80115		Technika	4 662 262,00	18 668,00	4 680 930,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 997 022,00	18 668,00	3 015 690,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	1 047 877,00	7 040,00	1 054 917,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 949 145,00	11 628,00	1 960 773,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 848 610,00	16 136,00	2 864 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 297 495,00	16 136,00	1 313 631,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	465 176,00	7 000,00	472 176,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	832 319,00	9 136,00	841 455,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 637 321,00	16 915,00	4 654 236,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	779,00	779,00
			Szkoła Otwarta na Europę	0,00	779,00	779,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 532 911,00	16 136,00	2 549 047,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	1 325 021,00	9 215,00	1 334 236,00
			Zespół Szkół w Strzelcach Kraj.	1 207 890,00	6 921,00	1 214 811,00
	80195		Pozostała działalność	533 959,00	1 085 023,00	1 618 982,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 958,00	7 143,00	98 101,00
			Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzeleko-drezdeneckim	3 817,00	7 143,00	10 960,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 145,00	1 261,00	10 406,00
			Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzeleko-drezdeneckim	674,00	1 261,00	1 935,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 817,00	1 140,00	20 957,00
			Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzeleko-drezdeneckim	746,00	1 140,00	1 886,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,00	202,00	2 187,00
			Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzeleko-drezdeneckim	131,00	202,00	333,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 142,00	49 327,00	113 469,00
			Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzeleko-drezdeneckim	32 972,00	49 327,00	82 299,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 848,00	8 703,00	17 551,00

		Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim	5 818,00	8 703,00	14 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 590,00	43,00	6 633,00
		Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim	0,00	43,00	43,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558 536,00	558 536,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0,00	553 683,00	553 683,00
		Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim	0,00	4 853,00	4 853,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 682,00	54 682,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	0,00	53 825,00	53 825,00
		Wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie strzelecko-drezdeneckim	0,00	857,00	857,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 937,00	420 110,00	431 047,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	10 937,00	420 110,00	431 047,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 063,00	40 840,00	41 903,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	1 063,00	40 840,00	41 903,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 917,00	-51 917,00	0,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	51 917,00	-51 917,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 047,00	-5 047,00	0,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim	5 047,00	-5 047,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 048 592,00</b>	<b>68 743,00</b>	<b>5 117 335,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 043 606,00	30 000,00	4 073 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 668,00	25 300,00	2 372 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 761,00	4 418,00	429 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 991,00	282,00	46 273,00
	85295	Pozostała działalność	16 320,00	38 743,00	55 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 476,00	31 476,00
		FP COVID-19	0,00	31 476,00	31 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 496,00	5 496,00
		FP COVID-19	0,00	5 496,00	5 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	771,00	771,00
		FP COVID-19	0,00	771,00	771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 000,00	9 400,00
		FP COVID-19	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 003 822,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 004 322,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 782 355,00	500,00	3 782 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 589,00	500,00	2 609 089,00
			2 608 589,00	500,00	2 609 089,00
		<b>Razem:</b>	<b>65 865 130,00</b>	<b>1 909 948,00</b>	<b>67 775 078,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/195/2022  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 853 399,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 464 957,00
2	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	1 093 009,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 295 433,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/195/2022  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

**Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2022 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	235 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>120 480,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>120 480,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	120 480,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 928,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>296 555,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	296 555,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>858 373,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	858 373,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 700,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 536 108,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 250 590,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 250 590,00</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 590,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	25 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 250 590,00</b>	<b>139 020,00</b>
<b>Razem</b>					<b>1 389 610,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 925 718,00</b>

**Dotacje przedmiotowe nie występują.**



## Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

- a. transport i łączność, 60004 „Lokalny transport zbiorowy ”, par. 2170 – wpływy z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.f.p. na kwotę 34 776 zł,
- b. pomoc społeczna, kwota 68 743 zł; domy pomocy społecznej z tyt. wpływu z usług 30 000 zł oraz na pozostałej działalności środki z Funduszu Covid - 19 - 38 743 zł,
- c. pozostałe działania w zakresie polityki społecznej; powiatowe urzędy pracy - 100 zł z tyt. wpływu z opłat za zezwolenia,
- d. rodzina w rozdziale rodziny zastępcze, kwota 1 106 zł z tyt. wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

- a. różne rozliczenia, rozdział „Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.", par. 2920 – subwencja ogólna na kwotę 6 947 zł,
- b. pozostałe działania w zakresie polityki społecznej; powiatowe urzędy pracy - 1100 zł z tyt. wpływu z różnych opłat.

3. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków na podstawie złożonych przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych wniosków do budżetu (szczegółowe zestawienia zawiera zał. nr 2 do projektu uchwały) w tym m.in.:

- a. w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko - Drezdeneckim, z tyt. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 56 964 zł.

4. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków na podstawie złożonych przez kierowników jednostek i komórek organizacyjnych wniosków do budżetu (szczegółowe zestawienia zawiera zał. nr 2 do projektu uchwały) w tym m.in.:

- a. administracja publiczna, starostwo powiatowe, par. 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników" - 370 000 zł z tyt. podwyżki wynagrodzeń z dniem 1 stycznia br.,
- b. różne rozliczenia, rezerwa ogólna - 171 226 zł,
- c. pozostała działalność, w ramach projektów "Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym..... ." oraz „ Modernizacja kształcenia zawodowego ... ." na łączną kwotę 1 085 023 zł,
- d. pomoc społeczna w rozdz. domy pomocy społecznej 30 000 zł oraz w rozdz. pozostała działalność 38 743 zł.

5. Zmienia się wynik budżetu:

- a. zwiększenie deficytu do kwoty 8 977 399 zł - zwiększenie o 1 813 270 zł,
- b. pokrycie deficytu nastąpi przychodami z tyt. wolnych środków w kwocie 9 853 399 zł.