

UCHWAŁA NR XXXVI/237/2022
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 19 grudnia 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. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 245 201,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 95 636,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 340 837,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 245 201,00 zł, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 147 000,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 381 131,00 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 11 070,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 67 076 786,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 63 615 445,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 461 341,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 71 078 095,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 61 622 736,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 455 359,00 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXV/178/2021 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, w § 3 zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie 214 961,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/237/2022
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 097 221,00	10 200,00	6 107 421,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 485 573,00	10 200,00	5 495 773,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 220,00	-15 220,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 420,00	25 420,00
758			Różne rozliczenia	29 028 442,00	282 297,00	29 310 739,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 600 744,00	168 806,00	19 769 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 600 744,00	168 806,00	19 769 550,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 075,00	33 075,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	33 075,00	33 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 809,00	80 416,00	156 225,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 545,00	80 416,00	94 961,00
801			Oświata i wychowanie	780 659,28	-63 416,00	717 243,28
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00	17 000,00	91 500,00

	0830	Wpływy z usług	74 500,00	17 000,00	91 500,00
	80195	Pozostała działalność	663 697,00	-80 416,00	583 281,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 416,00	-80 416,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 546 539,00	15 050,00	3 561 589,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 489 596,00	15 050,00	3 504 646,00
	0830	Wpływy z usług	3 112 072,00	15 000,00	3 127 072,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 110,00	1 070,00	634 180,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	342 700,00	1 070,00	343 770,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 070,00	1 070,00
Razem:			66 831 585,00	245 201,00	67 076 786,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/237/2022
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Zmiany planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 754 353,20	42 000,00	11 796 353,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	939 764,00	42 000,00	981 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 866,00	30 000,00	601 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 825,00	12 000,00	107 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 175 521,00	10 200,00	6 185 721,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 485 573,00	10 200,00	5 495 773,00
		4260	Zakup energii	84 873,00	10 200,00	95 073,00
			Własne	10 220,00	10 200,00	20 420,00
758			Różne rozliczenia	402 743,00	143 376,00	546 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 307,00	2 000,00	128 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 300,00	2 000,00	71 300,00
			Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	35 500,00	2 000,00	37 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 436,00	141 376,00	417 812,00
		4810	Rezerwy	276 436,00	141 376,00	417 812,00
			rezerwa ogólna	70 007,00	141 376,00	211 383,00
801			Oświata i wychowanie	24 359 436,28	84 430,00	24 443 866,28
	80115		Technika	4 905 914,00	37 430,00	4 943 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 392,00	27 430,00	105 822,00
			Zespół Szkół w Drezdenku	19 873,00	27 430,00	47 303,00
		4260	Zakup energii	198 761,00	10 000,00	208 761,00
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	163 511,00	10 000,00	173 511,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 931 533,00	10 000,00	2 941 533,00
	4260	Zakup energii	120 283,00	10 000,00	130 283,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	86 933,00	10 000,00	96 933,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 918 527,00	20 000,00	4 938 527,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 060,00	20 000,00	103 060,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	36 997,00	20 000,00	56 997,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 591,00	17 000,00	321 591,00
	4220	Zakup środków żywności	84 000,00	17 000,00	101 000,00
		Zespół Szkół Strzelce Krajeńskie	84 000,00	17 000,00	101 000,00
852		Pomoc społeczna	5 381 523,00	48 125,00	5 429 648,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 319 394,00	48 125,00	4 367 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 444 014,00	18 500,00	2 462 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 179,00	16 825,00	446 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 273,00	1 730,00	48 003,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 163 322,00	1 070,00	4 164 392,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 782 855,00	1 070,00	3 783 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 376,00	1 070,00	122 446,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 595 231,00	-84 000,00	4 511 231,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 128 802,00	63 000,00	2 191 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 990,00	8 000,00	248 990,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	114 109,00	8 000,00	122 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 668,00	20 000,00	92 668,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce Krajeńskie	38 528,00	20 000,00	58 528,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 091 342,00	35 000,00	1 126 342,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Drezdenko	557 222,00	35 000,00	592 222,00

85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 200 590,00	-147 000,00	1 053 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 590,00	-147 000,00	1 053 590,00
Razem:			70 832 894,00	245 201,00	71 078 095,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/237/2022
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	235 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	235 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	159 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	129 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	129 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	30 000,00
855			Rodzina	0,00	995 928,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	246 555,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	246 555,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	749 373,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	749 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 700,00
Razem				0,00	1 397 608,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 590,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 053 590,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 590,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	42 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	22 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	33 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	33 000,00
Razem				1 053 590,00	142 020,00
Razem					1 195 610,00
Ogółem					2 593 218,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu.

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. różne rozliczenia; część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 168 806 zł - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Budżetu Państwa (dział, rozdział, paragraf wg załącznika) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t w kwocie 33 075 zł - uzupełnienie ze środków rezerwy z przeznaczeniem na prowadzenie DPS (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Komendy powiatowe PSP w kwocie 10 200 zł - dotacja z państwowego funduszu celowego (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. pomoc społeczna; domy pomocy społecznej w kwocie 15 050 zł - wpływy z usług oraz z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie dochodów dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między paragrafami - w ramach własnego działu i zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 do projektu uchwały.

II. Wydatki budżetu.

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. edukacyjna opieka wychowawcza; ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w kwocie 147 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu j.s.t dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. analogicznie do zmiany po stronie zwiększenia dochodów w pkt I. 1. a - c,

b. administracja publiczna; wspólna obsługa j.s.t. w kwocie 42 000,00 zł - w tym wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000 zł oraz narzuty na wynagrodzenia w kwocie 12 000 zł (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. różne rozliczenia; rezerwy ogólne i celowe w kwocie 141 376 zł - rezerwa ogólna.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami - w ramach własnego zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 2 do projektu uchwały.