

Projekt

z dnia 11 maja 2022 r.

przedkładam ..

Grzegorz Garczyński

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 2022 roku

w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 212 ust. 1, art. 217 art. 222 ust. 1 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.¹⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 69.450.419 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64.126.571 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.323.848 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 78.903.810 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.007.730 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.896.080 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVII/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w kwocie 9.453.391 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- 1) kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.664.470 zł;
- 2) 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, w łącznej kwocie w kwocie 3.401.921 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 655.

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.387.000 zł.";

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.307.000 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.153.470 zł, w tym:
 - a) na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.664.470 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.489.000 zł;
- 3) z tytułu 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, w łącznej kwocie 3.401.921 zł.".

§ 4. Tabela nr 5 określona w § 5 uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 6 określona w § 7 uchwały Nr XXVI/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK
RADA PRAWNY
SEKRETARZ
m. r. Wojciech Banach
Anna Hencka

Plan dochodów budżetowych powiatu w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 005 402,00	31 500,00	1 036 902,00
	80115		Technika	894 217,00	31 500,00	925 717,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	6 300,00	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 100,00	25 200,00	109 300,00
Razem:				69 418 919,00	31 500,00	69 450 419,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	189 000,00	-7 000,00	182 000,00
			Gospodarka leśna	166 000,00	-7 000,00	159 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	660 000,00	240 000,00	900 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	240 000,00	900 000,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	240 000,00	900 000,00
			Różne rozliczenia	1 429 897,00	117 000,00	1 546 897,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 429 897,00	117 000,00	1 546 897,00
801	80115	4810	Rezerwy	1 429 897,00	117 000,00	1 546 897,00
			Oświata i wychowanie	21 531 986,00	-118 500,00	21 413 486,00
			Technika	10 555 410,00	-118 500,00	10 436 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 700,00	31 500,00	130 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				78 672 310,00	231 500,00	78 903 810,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 160 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
855			Rodzina	66 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
Razem:				1 726 500,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 160 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
855			Rodzina	66 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
Razem:				1 726 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 862 391,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 664 470,00
2	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	2 095 492,00
3	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	1 306 429,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 307 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 489 000,00
Rozchody ogółem:			2 409 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 149 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00

Strona 1 z 1

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
801	80115	096	0	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	6 300	Plan dochodów zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki . Środki finansowe pochodzą z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu dla nauczycieli "Strefa nauczyciela - nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Kompetencje cyfrowe niezbędne w pracy zdalnej"
801	80115	097	0	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	25 200	
					31 500	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
020	02001	430	0	STAROSTWO POWIATOWE	-7 000	Plan wydatków zmniejsza się o kwotę niewykorzystaną na zadania w zakresie inwentaryzacji lasów
757	75702	811	0	STAROSTWO POWIATOWE	240 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat
758	75818	481	0	STAROSTWO POWIATOWE	117 000	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej
801	80115	470	0	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	31 500	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na szkolenie "Strefa nauczyciela - nowoczesne formy przekazywania wiedzy. Kompetencje cyfrowe niezbędne w pracy zdalnej"
801	80115	605	0	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych	-150 000	Plan wydatków, przeznaczony na wkład własny do zadania Lubuskie obiekty sportowe zmniejsza się w związku z brakiem dofinansowania
					231 500	

3. Zmiany w planie przychodów

Zwiększa się plan z tytułu wolnych środków o kwotę 200.000 zł. Plan zaangażowanych wolnych środków w 2022 roku zwiększa się z kwoty 4.107.000 zł do kwoty 4.307.000 zł