

Projekt nr 2

z dnia 13 maja 2022 r.

przedkładam

STAROSTA
Grzegorz Garczyński

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

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 69.722.355 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 64.398.507 zł,
- 2) dochody 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 79.175.746 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.279.666 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
[Signature]
Ewa Obara

BIURO PRAWNY
[Signature]
Wojciech Banach

[Signature]
KIEROWNIK REFERATU
ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
oraz Spraw Technicznych

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	256 000,00	31 936,00	287 936,00
			Starostwa powiatowe	54 000,00	31 936,00	85 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	31 936,00	85 936,00
801	80115		Oświata i wychowanie	1 005 402,00	31 500,00	1 036 902,00
			Technika	894 217,00	31 500,00	925 717,00
852	85202	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
			Pomoc społeczna	6 838 724,00	240 000,00	7 078 724,00
			Domy pomocy społecznej	5 165 659,00	240 000,00	5 405 659,00
		0830	Wpływy z usług	3 775 000,00	240 000,00	4 015 000,00
Razem:				69 418 919,00	303 436,00	69 722 355,00

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetowych 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
750	75020		Administracja publiczna	9 031 845,00	31 936,00	9 063 781,00
			Starostwa powiatowe	6 930 041,00	31 936,00	6 961 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	27 300,00	4 527 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 919,00	4 636,00	835 555,00
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		Odsutki 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
852	85202	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
			Pomoc społeczna	8 016 497,00	240 000,00	8 256 497,00
			Domy pomocy społecznej	5 296 455,00	240 000,00	5 536 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 459,00	70 000,00	406 459,00
		4220	Zakup środków żywności	342 000,00	140 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
Razem:				78 672 310,00	503 436,00	79 175 746,00

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	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 149 000,00
2	Spląty 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
750	75020	97	0	Starostwo Powiatowe	31 936	Plan dochodów zwiększa się o kwotę dofinansowania wynagrodzeń na podstawie umowy CAZ.3.2002.AA
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	
852	85202	083	0	Dom Pomocy Społecznej	240 000	Plan dochodów zwiększa się na wniosek Dyrektora o wysokość przewidywanych, faktycznych dochodów
					303 436	

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
750	75020	401	0		27 300	Plan wydatków na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę dofinansowania na podstawie umowy CAZ.3.2022.AA
750	75020	411	0		4 636	
757	75702	811	0		240 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Powiat
758	75818	481	0		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
852	85202	421	0	Dom Pomocy Społecznej	70 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej jednostki
852	85202	422	0		140 000	
852	85202	430	0		30 000	
					503 436	

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


SKARBNIK