

**UCHWAŁA NR XXX/179/2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 18 maja 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 XXVI/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;
- 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⁾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.

- 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 Kusnierek

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 000,00 | 31 936,00 | 287 936,00 |
| | 75020 | | 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 | | | 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 |
| 852 | | 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 |
| | | 85202 | 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 | | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 429 897,00 | 117 000,00 | 1 546 897,00 |
| | | | Oswiata i wychowanie | 21 531 986,00 | -118 500,00 | 21 413 486,00 |
| 801 | 80115 | | 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 |
| 852 | 85202 | | 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 |
| 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