

Projekt Kieruję na Zarząd

z dnia 18 sierpnia 2022 r./

przedkładam
STAROSTA

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. 1526), art. 212 ust. 1, art. 217 art. 222 ust. 1 i 2 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) - 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 70.516.546,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.892.744,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.623.801,50 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 78.459.400,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.662.845,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.796.554,50 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 7.942.854 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 2.512.700 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 2.750.154 zł;

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.680.000 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 3.600.000 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.001.700 zł, w tym:
 - a) na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.512.700 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 2.750.154 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
Anna Halicka

SEKRETARZ
Anna Halicka

RADA POWIATU
Krośnieński
mgr Wojciech Baniach

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 671 650,00		2 771 280,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 671 650,00		2 771 280,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 750,00	-213 750,00	0,00
700	70005		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	313 380,00	313 380,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 998 967,00	-1 950 718,00	1 048 249,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 967,00	-1 950 718,00	1 048 249,00
756	75618		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 448,00	-1 950 718,00	62 730,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 933 255,00		12 982 255,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 075,00	49 000,00	2 104 075,00
758	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	49 000,00	421 000,00
			Różne rozliczenia	29 060 494,86		29 085 829,86
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 250 007,00	24 335,00	18 274 342,00
852	85202	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 250 007,00	24 335,00	18 274 342,00
			Różne rozliczenia finansowe	54 297,86	1 000,00	55 297,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 440,00	1 000,00	24 440,00
			Pomoc społeczna	7 111 898,00		7 135 798,00
			Domy pomocy społecznej	5 405 659,00	23 900,00	5 429 559,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 014,00	23 900,00	82 914,00
			Razem:	72 269 399,36	-1 752 853,00	70 516 546,36

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 399 078,00	-253 400,00	7 145 678,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 178 654,00	-253 400,00	6 925 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00	50 000,00	487 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 878,00	-303 400,00	2 667 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 554 672,00	-3 142 440,00	1 412 232,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 554 672,00	-3 142 440,00	1 412 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 147,00	-2 134 891,00	837 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 470,00	-1 007 549,00	280 921,00
758			Różne rozliczenia	1 309 474,00	99 513,00	1 408 987,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 309 474,00	99 513,00	1 408 987,00
851			Rezerwy	1 309 474,00	99 513,00	1 408 987,00
		4810	Ochrona zdrowia	1 484 318,00	9 037,00	1 493 355,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 178 858,00	4 823,00	1 183 681,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 858,00	4 823,00	13 681,00
			Pozostała działalność	305 460,00	4 214,00	309 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 460,00	4 214,00	274 674,00
852			Pomoc społeczna	8 289 671,00	23 900,00	8 313 571,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 536 455,00	23 900,00	5 560 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 176,00	11 900,00	3 141 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	2 000,00	542 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 459,00	10 000,00	416 459,00
Razem:				81 722 790,36	-3 263 390,00	78 459 400,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 473 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 880,00
		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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 380,00
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:				2 039 880,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 473 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 520,00
		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	173 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00
		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:				2 039 880,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 351 854,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 512 700,00
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	1 443 725,00
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	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 600 000,00
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

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	662	0		-94 500,00	Koryguje się błędnie zastosowany paragraf dochodu z tytułu dotacji i przenosi do § 6630
600	60014	662	0		-119 250,00	Zwiększa się plan dochodów, pozyskanych w formie dotacji od Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dla rowerów w pasie dr. pow. 1153F Gubin-Kosarzyn na odc. za mostem Gubin do m. Żytowań", w ramach otwartego konkursu na wsparcie lubuskich jst w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności
600	60014	663	0	Powiat krosnieński	99 630,00	
600	60014	663	0		94 500,00	Koryguje się błędnie zastosowany paragraf dochodu z tytułu dotacji i przenosi do § 6630
600	60014	663	0		119 250,00	
700	70005	625	7		-1 051 491,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania zadań w zakresie termomodernizacji budynków szpitalnych w Krośnie Odrzańskim oraz w Gubinie. Dochody zostaną zaplanowane w 2023 roku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań
700	70005	625	7		-899 227,00	
756	75618	049	0	Zarząd Dróg Powiatowych	49 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
758	75801	292	0	Powiat krosnieński	24 335,00	Zwiększa się plan środków subwencji ogólnej - pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.p oraz ST3.4750.19.2022.p
758	75814	092	0	Zarząd Dróg Powiatowych	1 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek
852	85202	218	0	Powiat krosnieński	23 900,00	Zwiększa się plan dochodów o kwotę przyznaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Szczawnie
					-1 752 853,00	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	421	0		50 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych
600	60014	605	0		15 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie poprawy systemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Kresowej w Gubinie
600	60014	605	0	Zarząd Dróg Powiatowych	110 700,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dla rowerów w pasie dr. pow. 1153F Gubin-Kosarzyn na odc. za mostem Gubin do m. Żytowań", w ramach otwartego konkursu na wsparcie lubuskich jst w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej
600	60014	605	0		-429 100,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Przebudowa ul. Legnickiej 2612F w Gubinie" (50% udziału własnego) w związku z przeniesieniem jego planowanej realizacji na 2023 rok
700	70005	605	7		-828 891,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz." w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
700	70005	605	9		-777 079,00	
700	70005	605	7		-1 306 000,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - Blok A" w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
700	70005	605	9	STAROSTWO POWIATOWE	-230 470,00	
758	75818	481	0		80 000,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
758	75818	481	0		19 513,00	Zwiększa się plan rezerwy celowej na wynagrodzenia
851	85156	291	0		4 823,00	Zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem dotacji przyznanej na ubezpieczenie osób bezrobotnych - zwrot dotyczy lat ubiegłych
851	85195	605	0		4 214,00	Zwiększa się plan wydatków związanych z inwestycją w zakresie zakupu tomografu

852	85202	401	0	Dom Pomocy	11 900,00	Zwiększa się plan wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19
852	85202	411	0	Spotecznej	2 000,00	
852	85202	421	0		10 000,00	
					-3 263 390,00	

3. Zmiany w planie przychodów

§	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie	Uzasadnienie
903	718 570,00	110 230,00	828 800,00	Koryguje się kwotę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "Termomodernizacja szpitala w Krośnie Odrz.
903	262 000,00	-262 000,00	0,00	Zmniejsza się plan kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A"
905	700 000,00	-420 555,00	279 445,00	Zmniejsza się plan przychodów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na finansowanie zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A"
905	231 212,00	-231 212,00	0,00	Zmniejsza się plan przychodów pozostających w lat ubiegłych ze środków za korzystanie ze środowiska
950	707 000,00	-707 000,00	0,00	Zmniejsza się plan zaangażowanych wolnych środków
	2 618 782,00	-1 510 537,00	1 108 245,00	