

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.

przedkładam

WICESTAROSTA
Ryszard Zakrzewski

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 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. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 236 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 79.977.296,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.685.149,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.292.147,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 89.303.131,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74.640.650,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.662.481,55 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 9.325.835,35 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami:

- 1) pochodzącymi 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 w kwocie 1.190.226,35 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 537.009 zł;
- 3) pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.765.000 zł;
- 4) pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 833.600 zł.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.515.835,35 zł.”;

3) Załącznik nr 3 określony w § 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 450.500 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.994.500 zł, z tego:
 - a) na wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.694.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.500 zł,
 - c) rezerwa celowa związana z podwyżkami cen energii i gazu w kwocie 200.000 zł,
 - d) rezerwa celowa na nagrody za szczególne osiągnięcia w kwocie 12.000 zł.”;

5) Załącznik nr 4 określony w § 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) W § 11 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4. Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 45.480,24 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

RADCA PRAWNY
Wojciech Banach

SKARBNIK
Ewa Obara

SEKRETARZ
Anna Walicka

KIEROWNIK REFERATU
ds. Obsługi Rady, Zarządu Powiatu
oraz Spraw Technicznych
Przemysław Balcerzak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2023

Rady Powiatu Krośnińskiego

z dnia 2023 roku

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 700,00	280 974,44	353 674,44
	85322		Fundusz Pracy	0,00	280 974,44	280 974,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	280 974,44	280 974,44
			Razem:	79 696 322,00	280 974,44	79 977 296,44

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 465 267,00	54 120,00	2 519 387,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 810 507,00	54 120,00	1 864 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 220,00	54 120,00	418 340,00
			Różne rozliczenia	2 234 000,00	211 000,00	2 445 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 234 000,00	211 000,00	2 445 000,00
801	80102	4810	Rezerwy	2 234 000,00	211 000,00	2 445 000,00
			Oświata i wychowanie	23 399 516,00	322 465,79	23 721 981,79
			Szkoły podstawowe specjalne	5 715 437,00	1 132,93	5 716 569,93
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 132,93	1 132,93
		80115	Technika	10 784 981,00	267 882,87	11 052 863,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 458,00	36 458,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 543,00	3 543,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 458,00	36 458,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 542,00	3 542,00
		4301	Zakup usług pozostałych	598 792,00	91 000,00	689 792,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 043,00	49 633,00	65 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 559,00	4 822,00	6 381,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 479,87	15 479,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 561,00	24 561,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 386,00	2 386,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 305 964,00	28 867,44	3 334 831,44	
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 867,44	28 867,44	
		Pozostała działalność	463 105,00	24 582,55	487 687,55	
80195		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	24 582,55	24 582,55	
		Pomoc społeczna	9 018 688,00	7 050,00	9 025 738,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	0,00	77 000,00	

					0,00	77 000,00	77 000,00
	2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	-77 000,00	0,00
	2820	85295		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 650,00	7 050,00	59 700,00
	4217			Pozostała działalność	51 150,00	7 050,00	58 200,00
853				Zakup materiałów i wyposażenia	3 363 773,00	181 346,00	3 545 119,00
		85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078 668,00	181 346,00	3 260 014,00
	4010			Powiatowe urzędy pracy	2 210 000,00	150 000,00	2 360 000,00
	4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	31 346,00	437 346,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	88 527 150,00	775 981,79	89 303 131,79
				Razem:			

BeSTia

Strona 2 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 515 835,35
1	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	1 190 226,35
2	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	537 009,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 765 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 023 600,00
Rozchody ogółem:			3 190 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 190 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	143 982,55
	80195		Pozostała działalność	143 982,55
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 582,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 105,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	203 105,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 105,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				472 087,55

Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	276 579,00
	80115		Technika	276 579,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 086,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 493,00
852			Pomoc społeczna	77 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
926			Kultura fizyczna	38 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 500,00
Razem:				490 599,00

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu na 2023 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
853	85322	269	0	Powiat	280 974,44	Plan dochodów z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
					280 974,44	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
710	71012	430	0	Starostwo	54 120,00	Plan wydatków zwiększa się na wniosek Naczelnika GK z przeznaczeniem na konwersję baz EGİB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG
758	75818	481	0	Starostwo	211 000,00	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej
801	80102	437	0	ZSS	1 132,93	Plan wydatków zwiększa się o pozostałe z 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy
801	80115	421	7	Starostwo	36 458,00	Plan wydatków związanych z realizacją projektu RPLB.08.04.01-08-0014/16 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim ze środków pozostających z 2022 r.
801	80115	421	9		3 543,00	
801	80115	424	7		36 458,00	
801	80115	424	9		3 542,00	
801	80115	430	7		49 633,00	
801	80115	430	9		4 822,00	
801	80115	606	7		24 561,00	
801	80115	606	9		2 386,00	
801	80115	430	1	ECKZiU	91 000,00	Plan wydatków związanych z realizacją projektu Erasmus+ realizowanego na podstawie umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-58841
801	80115	437	0	ECKZiU	3 815,01	Plan wydatków zwiększa się o pozostałe z 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy
801	80115	437	0	ZSLIT	11 664,86	Plan wydatków zwiększa się o pozostałe z 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy
801	80120	437	0	ZSP	28 867,44	Plan wydatków zwiększa się o pozostałe z 2022 r. środki z Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy

801	80195	630	0	Starostwo	24 582,55	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Bobrowice. Środki zostały pozyskane w 2022 roku z PFRON z przeznaczeniem na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Bobrowicach
852	85295	421	7	POW Integracja	7 050,00	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Terapeutyczne obiadowanie", ze środków pozostających z 2022 roku
853	85333	401	0	PUP	150 000,00	Zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne w jednostce
853	85333	411	0	PUP	31 346,00	
					775 981,79	

3. Zmiany w planie przychodów - zwiększenie środków pozostających z 2022 roku

§	Zadanie	Zmiana
905	Fundusz Pomocy Uczniom Ukrainy	45 480,24
905	PFRON podjazd Gmina Bobrowice	25 197,11
905	Ochrona środowiska	51 115,00
906	Poprawa dostępności	17 762,00
906	Terapeutyczne obiadowanie	7 050,00
906	Erasmus+ ECKZIU	187 000,00
906	Modernizacja kształcenia zawodowego RPLB.08.04.01-08-0014/16-01	161 403,00
		495 007,35

SKARBNIK
Obara
 Ewa Obara