

**UCHWAŁA NR XL/222/2023
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 25 maja 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 i Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 89, art. 212, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2 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 80.360.771,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.941.624,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.419.147,00 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 93.097.098,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.892.982,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.204.115,55 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.657.246,74 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 150.087 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.000 zł.”;

2) § 11 pkt 4 otrzymują brzmienie:

„4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 212.300,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 257.780,24 zł.”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658 i 803

§ 4. Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, określony w §10 Uchwały Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego



Kamil Kuśnierek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 555 502,00	26 823,00	1 582 325,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	895 630,00	26 823,00	922 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	26 823,00	34 203,00
758	75814		Różne rozliczenia	31 883 700,00	44 728,00	31 928 428,00
			Różne rozliczenia finansowe	317 300,00	44 728,00	362 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	44 728,00	149 728,00
801	80115		Oświata i wychowanie	1 204 095,00	25 340,00	1 229 435,00
			Technika	972 920,00	10 340,00	983 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	10 340,00	18 840,00
80195			Pozostała działalność	165 400,00	15 000,00	180 400,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 400,00	15 000,00	114 400,00
		2120				
852	85203		Pomoc społeczna	8 161 665,04	758,63	8 162 423,67
			Ośrodki wsparcia	1 815 095,04	758,63	1 815 853,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	758,63	758,63
855	85510		Rodzina	1 837 470,00	125 600,00	1 963 070,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 024 970,00	125 600,00	1 150 570,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 870,00	600,00	2 470,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	937 000,00	125 000,00	1 062 000,00
			Razem:	80 137 522,18	223 249,63	80 360 771,81

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 409 594,00	10 728,00	5 420 322,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 409 594,00	10 728,00	5 420 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 367,00	10 728,00	424 095,00
710	71012		Działalność usługowa	2 524 499,00	26 823,00	2 551 322,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 864 627,00	26 823,00	1 891 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 340,00	26 823,00	445 163,00
750	75095		Administracja publiczna	10 961 865,00	14 000,00	10 975 865,00
			Pozostała działalność	1 292 195,00	14 000,00	1 306 195,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 061 033,00	70 000,00	2 131 033,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 061 033,00	70 000,00	2 131 033,00
		4810	Rezerwy	2 061 033,00	70 000,00	2 131 033,00
801	80195		Oświata i wychowanie	24 100 815,79	25 340,00	24 126 155,79
			Pozostała działalność	487 687,55	25 340,00	513 027,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	25 340,00	26 840,00
852	85203		Pomoc społeczna	9 448 917,04	758,63	9 449 675,67
			Ośrodki wsparcia	1 815 095,04	758,63	1 815 853,67
		4260	Zakup energii	79 900,00	758,63	80 658,63
855	85508		Rodzina	5 598 285,00	75 600,00	5 673 885,00
			Rodziny zastępcze	3 048 332,00	118 000,00	3 166 332,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	258 000,00	23 000,00	281 000,00
85510			Swiadczenia społeczne	1 711 000,00	95 000,00	1 806 000,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 549 953,00	-42 400,00	2 507 553,00

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	156 000,00	-76 000,00	80 000,00
	2900					
		3110	Świadczenia społeczne	66 205,00	33 000,00	99 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 370,00	600,00	78 970,00
			Razem:	92 873 848,53	223 249,63	93 097 098,16

Strona 2 z 2

BeSTia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00
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:				486 087,55

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
				276 579,00
801			Oświata i wychowanie	276 579,00
	80115		Technika	
		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
				77 000,00
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
				2 000,00
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 Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	
710	71012	097	0	Starostwo	26 823,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę refundacji kosztów użytkowania programu geodezyjnego i-Kerg
758	75814	092	0	Powiat	34 000,00	Plan odsetek od środków powiatu zwiększa się o zrealizowane wpływy
758	75814	092	0		10 728,00	Plan odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększa się o zrealizowaną kwotę
801	80115	097	0	ZSLiT	10 340,00	Zwiększa się plan z tytułu odpłatności rodziców - udziału własnego w programie Poznaj Polskę
801	80195	212	0	Powiat	15 000,00	Zwiększa się plan z tytułu dotacji na realizację programu Poznaj Polskę
852	85203	094	0	POW "INTEGRAC	758,63	Na wniosek Kierownika jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu za lata ubiegłe
855	85510	096	0	PDD Krosno O.	600,00	Zwiększa się plan otrzymanej darowizny
855	85510	290	0	PCPR	125 000,00	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności gmin oraz powiatów za pobyt dzieci w Powiatowym Domu Dziecka
					223 249,63	

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	
700	70005	605	9	Starostwo	10 728,00	Zwiększa się plan wydatków zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim" o zrealizowane odsetki od środków przekazanych z RFIL
710	71012	430	0		26 823,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne (o kwotę refundacji)
750	75095	665	9		14 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na udział Powiatu Krośnieńskiego w projekcie "Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generatora Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego". Projekt będzie realizowany przez Związek Powiatów Polskich
758	75818	481	0		70 000,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej
801	80195	430	0	ZSLiT	25 340,00	Zwiększa się plan wydatków projektu Poznaj Polskę
852	85203	426	0	POW "INTEGRAC	758,63	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii

855	85508	290	0	PCPR	23 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
855	85508	311	0		95 000,00	Zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz podmiotów pieczy zastępczej
855	85510	290	0		-76 000,00	Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów (zmniejszenie ilości dzieci)
855	85510	311	0		33 000,00	Zwiększa się plan wydatków związanych ze świadczeniami na rzecz podmiotów pieczy zastępczej
855	85510	421	0	PDD Krosno O.	600,00	Zwiększa się plan wydatków z otrzymanej darowizny
					223 249,63	

oprac. Ewa Obara