

Projekt

z dnia 19 września 2023 r.

przedkładam

STAROSTA
Grzegorz Garczyński



**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 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) - uchwala 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 85.456.335,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.294.658,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.161.677,00 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 96.097.427,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.103.096,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17.994.330,94 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się łączne planowane przychody o kwotę 406.600 zł, w tym zmniejsza się przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym o kwotę 3.373.600 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.967.000 zł zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 13.831.092,35 zł.

3. Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., do 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 10.641.092,35 zł, który zostanie sfinansowany 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 1.338.083,35 zł;
- 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 5.149.000 zł;
- 4) pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.617.000 zł.

§ 5. 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 15.717.520,08 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 269.862,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.880 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 3.617.000 zł.”;

3) Załącznik nr 4 określony w § 10 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 11 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- „3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 6.975.000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 7.650.050 zł.
- 4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 461.769 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 507.249,24 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnerek

SKARBNIK

Ewa Obara

RADCA PRAWNY

mgr Wojciech Banach RZG-410

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


Przemysław Balcerzak

Plan dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 053 011,00	7 430,00	7 060 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 013 804,00	6 800,00	5 020 604,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-200,00	300,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 304,00	5 000,00	8 304,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	630,00	630,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	630,00	630,00
630			Turystyka	67 571,00	-1 850,00	65 721,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 571,00	-1 850,00	65 721,00
	2058		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	67 571,00	-1 850,00	65 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 708,00	-3 108 767,00	510 941,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 708,00	-3 108 767,00	510 941,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-140 000,00	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,00	580,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
750			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	2 972 147,00	-2 972 147,00	0,00
			Administracja publiczna	336 053,00	32 610,00	368 663,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	2 770,00	87 770,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 770,00	2 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	840,00	840,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	840,00	840,00
	75095		Pozostała działalność	80 130,00	29 000,00	109 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 130,00	29 000,00	109 130,00

756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 397 836,00	-191 069,00	12 206 767,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 054 665,00	-200 000,00	854 665,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	57 000,00	57 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	-8 069,00	421 931,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 004,00	-8 000,00	40 004,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 250,00	-10 000,00	10 250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 204,00	-25 000,00	20 204,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	32 257 397,00	3 763 270,00	36 020 667,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 305 671,00	53 636,00	21 359 307,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 305 671,00	53 636,00	21 359 307,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 708 365,00	3 708 365,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 708 365,00	3 708 365,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	690 997,00	1 269,00	692 266,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 228,00	1 269,00	230 497,00
801		Oświata i wychowanie	1 333 219,70	134 452,00	1 467 671,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	53 960,00	7 352,00	61 312,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 352,00	7 352,00
	80115	Technika	1 009 260,00	119 700,00	1 128 960,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	302 257,00	24 000,00	326 257,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	92 700,00	92 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	34 600,00	4 400,00	39 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 400,00	9 400,00

	80195		Pozostała działalność	203 175,00	3 000,00	206 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 681 415,79	9 500,00	8 690 915,79
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	9 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 500,00	16 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 774,44	-4 500,00	352 274,44
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-4 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 000,00	5 959,00	300 959,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	230 000,00	5 959,00	235 959,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	1 750,00	161 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	4 209,00	74 209,00
855			Rodzina	1 979 270,00	6 000,00	1 985 270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 166 770,00	6 000,00	1 172 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 670,00	6 000,00	24 670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 346,00	-4 880,00	200 466,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 346,00	-4 880,00	200 466,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	205 346,00	-5 300,00	200 046,00
926			Kultura fizyczna	0,00	400,00	400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
			Razem:	84 807 780,15	648 555,00	85 456 335,15

BeSTia

Strona 3 z 3

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 536 966,00	-57 807,00	8 479 159,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 389 109,00	-57 807,00	8 331 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 500,00	26 000,00	657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 807,00	-83 807,00	2 045 000,00
750	75020		Administracja publiczna	11 029 781,00	15 531,00	11 045 312,00
			Starostwa powiatowe	8 252 063,00	14 777,00	8 266 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 990,00	14 777,00	167 767,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	721 923,00	754,00	722 677,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 029 069,52	8 000,00	11 037 069,52
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 832 603,52	8 000,00	10 840 603,52
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 157 000,00	-55 000,00	1 102 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 157 000,00	-55 000,00	1 102 000,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 157 000,00	-55 000,00	1 102 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	2 073 222,61	150 493,00	2 223 715,61
			Rezerwy ogólne i celowe	2 073 222,61	150 493,00	2 223 715,61
			Rezerwy	2 073 222,61	150 493,00	2 223 715,61
			Oświata i wychowanie	24 519 005,88	53 143,00	24 572 148,88
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 923 045,93	18 827,00	5 941 872,93
		4270	Zakup usług remontowych	73 450,00	550,00	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	802,00	9 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	4 500,00	82 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 115,00	-3 000,00	52 115,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898,93	3 000,00	5 898,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 603,00	11 475,00	168 078,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 970,00	1 500,00	6 470,00
80115		Technika	11 353 668,87	20 716,00	11 374 384,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 167,00	20 716,00	307 883,00
80117		Branżowe szkoły I III stopnia	2 012 243,00	3 979,00	2 016 222,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 382,00	3 979,00	63 361,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 512 419,44	8 410,00	3 520 829,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 666,00	8 410,00	106 076,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 004 695,00	1 211,00	1 005 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 650,00	1 211,00	28 861,00
851		Ochrona zdrowia	4 328 439,70	-24 950,00	4 303 489,70
85195		Pozostała działalność	3 127 518,00	-24 950,00	3 102 568,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 000,00	-24 950,00	1 950 050,00
852		Pomoc społeczna	9 972 167,79	9 500,00	9 981 667,79
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 823,00	9 500,00	1 145 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 000,00	3 760,00	787 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 598,00	648,00	56 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	92,00	137 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 803,00	5 000,00	35 803,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 599 125,00	-4 091,00	3 595 034,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	-3 760,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	-648,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	-92,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 292 714,00	409,00	3 293 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 317,00	409,00	82 726,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 992 139,00	19 136,00	5 011 275,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 353 395,00	4 240,00	1 357 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 984,00	4 240,00	41 224,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 406 870,00	6 641,00	2 413 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 503,00	6 641,00	95 144,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 184 706,00	8 255,00	1 192 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	2 959,00	132 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 468,00	2 296,00	25 764,00

855			Rodzina		5 735 692,00	128 000,00	5 863 692,00
	85508		Rodziny zastępcze		3 166 332,00	55 000,00	3 221 332,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 806 000,00	55 000,00	1 861 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 569 360,00	73 000,00	2 642 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 370,00	38 000,00	124 370,00
		4220	Zakup środków żywności		60 000,00	11 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		163 000,00	24 000,00	187 000,00
			Razem:		95 855 472,50	241 955,00	96 097 427,50

BeSTia

Strona 3 z 3

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 831 092,35
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 967 000,00
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	1 338 083,35
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	537 009,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 339 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
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	136 686,80
	80195		Pozostała działalność	136 686,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 886,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 305,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 305,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 305,00
	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:				477 991,80

Plan dotacji udzielanych podmiotom nienależącym 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 projektu uchwały Rady Powiatu Krosnińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu na 2023 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	064	0	ZDP	-200,00	Plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
600	60014	087	0	ZDP	2 000,00	Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku ruchomego (drewno), pozostałych dochodów oraz różnych opłat koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
600	60014	097	0	ZDP	5 000,00	
600	60095	069	0	Starostwo	630,00	
630	63003	205	8	Powiat dochody	-1 850,00	Plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektu "Turystyka bez granic" koryguje się do wysokości wynikającej z rozliczenia
700	70005	069	0	Starostwo	3 000,00	Plan dochodów z tytułu różnych opłat koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
700	70005	077	0	Starostwo	-140 000,00	Plan dochodów ze sprzedaży mienia koryguje się do wysokości przewidywanych wpływów.
700	70005	092	0	Starostwo	2 800,00	Plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
700	70005	094	0	Starostwo	580,00	
700	70005	097	0	Starostwo	-3 000,00	Plan pozostałych dochodów zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
700	70005	625	8	Powiat dochody	-2 972 147,00	Plan dochodów stanowiących dofinansowanie kosztów zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim", realizowanego na podstawie umowy RPLB.03.02.01-08-0014/18-00 zmniejsza się w 2023 r. i przesuwa na rok 2024. Ze względu na prawdopodobieństwo nie zakończenia procesu rozliczania zadania w bieżącym roku, planuje się zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania w zakresie środków UE
750	75020	087	0	Starostwo	2 770,00	Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku ruchomego (ziom po przejętych samochodach) zwiększa się o kwote zwiększonych wpływów
750	75075	094	0	Starostwo	840,00	Plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
750	75095	095	0	Starostwo	29 000,00	

756	75618	042	0	Starostwo	-200 000,00	Plan dochodów z tytułu opłat za rejestrację pojazdu zmniejsza się w związku z przewidywana niższą kwote wpływów. Do spadku dochodów przyczyniła się zmiana przepisów, w tym brak obowiązku wykupu nalepki kontrolnej oraz wymiany tablic rejestracyjnych w przypadku nabycia samochodu z innego powiatu
756	75618	046	0	Starostwo	57 000,00	Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej zwiększa się do wysokości faktycznych wpływów
756	75618	049	0	ZDP	-8 069,00	Plan dochodów za zajęcie pasa drogowego zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
756	75618	057	0	Starostwo	-8 000,00	Plan dochodów z tytułu kar pieniężnych zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
756	75618	59	0	Starostwo	-10 000,00	Plan dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje związane z przewozem zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
756	75618	69	0	Starostwo	-25 000,00	Plan dochodów z tytułu opłat za usunięcie porzuconych pojazdów zmniejsza się w związku z przewidywaną niższą kwotą wpływów
756	75618	92	0	Starostwo	3 000,00	Plan dochodów z tytułu odsetek zwiększa się o kwote zwiększonych wpływów
758	75801	292	0	Powiat dochody	53 636,00	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.2.8.2023.5p. Środki przeznaczone są na zwiększony z dniem 1 lipca, odpis na ZFŚS nauczycieli
758	75802	276	0	Powiat dochody	3 708 365,00	Plan dochodów stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej, przekazywanej w związku ze spadkiem dochodów powiatu z tytułu udziałów w PIT, zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.1.8.2023
758	75814	092	0	ZDP	1 269,00	Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
801	80102	083	0	ZSS	7 352,00	Plan dochodów z tytułu odpłatności za posilki koryguje się o kwote zwiększonych wpływów
801	80115	069	0	ZSLIT	3 000,00	Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectwa i legitymacji koryguje się o kwote zwiększonych wpływów

801	80115	205	7	Powiat dochody	24 000,00	Plan dochodów stanowi końcową refundację kosztów zadania "Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosińskim", realizowanego ze współudziałem środków UE, na podstawie umowy RPLB.09.03.01-08-0003/18-00
801	80115	625	7	Powiat dochody	92 700,00	
801	80120	097	0	ZSP	4 400,00	
801	80195	097	0	ZSS	3 000,00	Plan pozostałych dochodów zwiększa się o koryguje się zwiększonych wpływów
852	85218	097	0	PCPR	9 500,00	
853	85326	097	0	PCPR	-4 500,00	Plan dochodów, stanowiących dofinansowanie kosztów obsługi programu "Asystent osoby niepełnosprawnej" przesuwa się do prawidłowego rozdziału 85218
854	85410	083	0	ZSLIT	1 750,00	Plan dochodów z usług koryguje się o kwotę zwiększonych wpływów
854	85410	097	0	ZSLIT	4 209,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę dopłat rodziców do wycieczek, realizowanych w ramach programu "Poznaj Polskę"
855	85510	096	0	PDD w Krośnie O.	6 000,00	Plan dochodów zwiększa się o otrzymaną darowiznę
921	92105	094	0	Starostwo	420,00	Plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych koryguje się o kwotę zwiększonych wpływów
921	92105	205	8	Powiat dochody	-4 200,00	Plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektu "II Polsko - Niemiecki Kongres Sołtysów" koryguje się do wysokości wynikającej z rozliczenia
921	92105	205	8	Powiat dochody	-1 100,00	Plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektu "Polsko - Niemieckie Dożynki Bez Granic" koryguje się do wysokości wynikającej z rozliczenia
926	92605	094	0	Starostwo	400,00	Plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych koryguje się o kwotę zwiększonych wpływów
					648 555,00	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	421	0	ZDP	26 000,00	Plan wydatków zwiększa się na wniosek Dyrektora, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg
600	60014	605	0	ZDP	-39 207,00	Zmniejsza się częściowo plan wydatków związanych z realizacją zadania "Remont (modernizacja) ul. Królewskiej w Gubinie", po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadanie wynoszą 500.000 zł w 2023 r. i 578.407 zł w 2024 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej deklarowanej przez Miasto Gubin na 2024 rok

600	60014	605	0	ZDP		-44 600,00	
750	75020	444	0	Starostwo		14 777,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
750	75085	444	0	ZEAS		754,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
754	75411	230	0	Starostwo		8 000,00	Zwiększa się plan wydatków stanowiących wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu mundurów specjalnych. Zadanie jest dofinansowane ze środków Fundusz Ochrony Środowiska
757	75702	811	0	Starostwo		-55 000,00	Zmniejsza się plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów w związku ze spadkiem stóp procentowych o 0,75%.
758	75818	481	0	Starostwo		150 493,00	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
801	80102	427	0	ZSS		550,00	
801	80102	428	0	ZSS		802,00	
801	80102	430	0	ZSS		4 500,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącą działalnością
801	80102	435	0	ZSS		-3 000,00	
801	80102	437	0	ZSS		3 000,00	
801	80102	444	0	SOSW		4 644,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80102	444	0	ZSS		6 831,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80102	470	0	ZSS		1 500,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80115	444	0	ZSP		4 278,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80115	444	0	ZSLIT		8 549,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80115	444	0	ECKZIU		7 889,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80117	444	0	ZSP		2 065,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80117	444	0	ZSLIT		1 914,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80120	444	0	ZSP		8 410,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.
801	80134	444	0	SOSW		1 211,00	Zwiększa się plan odpisów na ZFŚŚ - zmiana przepisów od 1.07.2023 r.

851	85195	637	0	Starostwo	-24 950,00	Plan wydatków ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, związanych z realizacją zadania "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" zmniejsza się o kwotę 24.950 zł. Środki finansowe przesuwają się na kolejny rok budżetowy. Dochody na zadanie zostają zrealizowane w bieżącym roku i jako środki niewykorzystane będą stanowiły przychód w 2024 roku
852	85218	401	0	PCPR	3 760,00	Plan wydatków związanych z obsługą projektu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego przenosi się do prawidłowego rozdziału
852	85218	404	0	PCPR	648,00	
852	85218	411	0	PCPR	92,00	
852	85218	421	0	PCPR	5 000,00	
853	85326	401	0	PCPR	-3 760,00	
853	85326	411	0	PCPR	-648,00	
853	85326	412	0	PCPR	-92,00	
853	85333	444	0	PUP	409,00	
854	85403	444	0	SOSW	4 240,00	
854	85406	444	0	PPP w Gubinie	2 760,00	
854	85406	444	0	PPP w Krośnie O.	3 881,00	
854	85410	421	0	ZSLIT	3 000,00	
854	85410	422	0	ZSLIT	2 959,00	
854	85410	444	0	ZSLIT	2 296,00	
855	85508	311	0	PCPR	55 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącą działalnością
855	85510	421	0	PDD w Gubinie	20 000,00	Zwiększa się plan wydatków z tytułu świadczeń na dzieci przebywające w pieczy zastępczej w związku ze wzrostem kosztów wynikających ze zmiany przepisów, w tym, wzrost płacy minimalnej, włączenie kosztów pośrednich opieki nad dzieckiem do odpłatności
855	85510	421	0	PDD w Krośnie O.	15 000,00	
855	85510	421	0	COPOW	3 000,00	
855	85510	422	0	PDD w Gubinie	4 000,00	
855	85510	422	0	PDD w Krośnie O.	7 000,00	
Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostek, w tym część zadań finansowana jest z przekazanej darowizny						

855	85510	430	0	PDD w Gubinie	8 000,00
855	85510	430	0	PDD w Krośnie O.	12 000,00
855	85510	430	0	COPOW	4 000,00
					241 955,00

3. Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 3.373.600 zł oraz zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.976.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyprzedzające finansowanie zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odziafskim" umowa RPLB.03.02.01-08-0014/18-00. Spłata została zaplanowana na 2024 rok, bezpośrednio po otrzymaniu refundacji

Ewa Obara

KALINIK
Ewa Obara