

Projekt

z dnia 24 lipca 2023 r.

przedkładam

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 i 1273) - 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 82.644.599,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.668.245,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.976.354,00 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 93.692.292,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 76.816.127,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.876.164,94 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się łączne planowane przychody o kwotę 1.688.634 zł, w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.000.000 zł oraz pochodzących 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 o kwotę 688.634 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 14.237.692,35 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 11.047.692,35 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 7.149.000 zł;
- 4) pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.023.600 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 13.945.149,86 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 247.087,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 114.880 zł.”;

2) § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 397.634 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 443.114,24 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK
Ewa Obara

SEKRETARZ
Anna Halicka

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach RZG-110

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
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	30 880,00	65 880,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 880,00	30 880,00
600	60014	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 880,00	30 880,00
			Transport i łączność	5 592 500,00	1 460 511,00	7 053 011,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 592 500,00	-578 696,00	5 013 804,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 304,00	3 304,00
758	60018	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	582 000,00	-582 000,00	0,00
			Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	2 039 207,00	2 039 207,00
801	75814	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 039 207,00	2 039 207,00
			Różne rozliczenia	32 113 762,00	79 500,00	32 193 262,00
			Różne rozliczenia finansowe	547 362,00	79 500,00	626 862,00
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 728,00	79 500,00	229 228,00
			Oświata i wychowanie	1 281 435,00	0,00	1 281 435,00
852	85202	0830	Technika	1 009 260,00	0,00	1 009 260,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	562 795,00	562 795,00
853	85202	0830	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	562 795,00	-562 795,00	0,00
			Pomoc społeczna	8 297 075,79	70 000,00	8 367 075,79
853	85202	0830	Domy pomocy społecznej	6 277 920,00	70 000,00	6 347 920,00
			Wpływy z usług	4 980 000,00	70 000,00	5 050 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 274,44	4 500,00	356 774,44

	85326		Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina		1 963 070,00	16 200,00	1 979 270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 150 570,00	16 200,00	1 166 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 470,00	16 200,00	18 670,00
			Razem:		80 983 008,93	1 661 591,00	82 644 599,93

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Powiatu Krośnińskiego

z dnia 2023 roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	30 880,00	65 880,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	30 880,00	30 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 880,00	30 880,00
600	60014		Transport i łączność	8 898 284,00	-361 318,00	8 536 966,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 750 427,00	-361 318,00	8 389 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	80 000,00	606 500,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 570 125,00	-441 318,00	2 128 807,00
			Administracja publiczna	11 015 181,00	5 839,00	11 021 020,00
			Starostwa powiatowe	8 246 224,00	5 839,00	8 252 063,00
758	75020	4300	Zakup usług pozostałych	226 696,00	3 304,00	230 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 455,00	2 535,00	152 990,00
			Różne rozliczenia	1 967 803,61	221 856,00	2 189 659,61
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 967 803,61	221 856,00	2 189 659,61
			Rezerwy	1 967 803,61	221 856,00	2 189 659,61
		4810	Pomoc społeczna	9 584 327,79	71 200,00	9 655 527,79
853	85202		Domy pomocy społecznej	6 354 599,00	71 200,00	6 425 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 234,00	60 000,00	482 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 053,00	11 200,00	162 253,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 583 125,00	4 500,00	3 587 625,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 760,00	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	648,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,00	92,00
Razem:				93 719 335,28	-27 043,00	93 692 292,28

BeSTia

Strona 1 z 1

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 237 692,35
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	1 338 083,35
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	8 339 000,00
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

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
010	01042	233	0	Starostwo	30 880	Plan dochodów zwiększa się na podstawie umowy nr DW.V.7154.25.2023 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego
600	60014	097	0	ZDP	3 304	Plan dochodów zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki o środki pozyskane na szkolenie pracowników
600	60014	630	0	Powiat	-582 000	Plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od Gminy Krosno Odrzańskie, na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi 1163F Krosno Odrz.-Bielów" przesuwa się na kolejny roku budżetowy.
600	60018	635	0		2 039 207	Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie" - 1.500.000 zł oraz zadania "Remont drogi powiatowej nr 2610F - ul. Królewska w Gubinie" - 539.207 zł. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
758	75814	092	0		79 500	Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych (lokata) do wysokości zrealizowanych wpływów
801	80115	270	1	Powiat	254 745	Koryguje się plan dochodów stanowiących dofinansowanie projektów finansowanych przez jednostki oświatowe z udziałem środków programu Erasmus+, błędnie zaplanowano czwartą cyfrę paragrafu "7" - winno być "1"
801	80115	270	1		260 850	
801	80115	270	1		47 200	
801	80115	270	7		-254 745	
801	80115	270	7		-260 850	
801	80115	270	7		-47 200	
852	85202	083	0	DPS	70 000	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS
853	85326	097	0	PCPR	4 500	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania kosztów obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
855	85510	096	0	PDD W Gubinie	5 000	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizn przekazanych na rzecz domów dziecka
855	85510	096	0	PDD W Krośnie	11 200	
					1 661 591	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	
010	01042	233	0	Starostwo	30 880	Plan wydatków zwiększa się na podstawie umowy nr DW.V.7154.25.2023 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, o udzieleniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego
600	60014	421	0	ZDP	80 000	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących remontów dróg oraz paliwa
600	60014	605	0		500 000	Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania "Przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie" ze środków RFRD. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024
600	60014	605	0		583 807	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie "Remont drogi powiatowej nr 2610F - ul. Królewska w Gubinie" modernizacja drogi.
600	60014	605	0		-943 125	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania "Przebudowa drogi 1163F Krosno Odrz.-Bielów".
600	60014	605	0		-582 000	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku
750	75020	430	0		3 304	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług
750	75020	444	0		2 535	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS
758	75818	481	0		221 856	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
852	85202	421	0		DPS	60 000
852	85202	444	0	DPS	11 200	Zwiększa się plan wydatków z tytułu odpisu na ZFŚS. Zwiększenie wynika ze zmiany ustawy o budżecie na 2023 rok, w tym zwiększenia podstawy naliczenia od 1 lipca
853	85326	401	0		3 760	Zwiększa się plan wydatków na sfinansowanie kosztów obsługi programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
853	85326	411	0		648	
853	85326	412	0		92	
					-27 043	

3. Zmiany w planie przychodów

§	Zmiana	Po zmianie	Nazwa
905	-688 634	147 857	Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Przebudowa drogi 1163F Krosno Odrz. - Bielów"
950	-1 000 000	8 339 000	Wolne środki z 2022 roku
	-1 688 634	10 714 092	

SKARBNIK
Ewa Obara
Ewa Obara