

Projekt

z dnia 12 maja 2023 r.

przedkładam
WICESTAROSTA
Ryszard Zakrzewski

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

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 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.”;

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

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.”.

§ 4. Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu, określony w §10 Uchwały Nr XXXVIII/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

SKARBNIK
Ewa Obara
Ewa Obara

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Aleksandra Kiełbaso
Aleksandra Kiełbaso

SEKRETARZ
Anna Mielnicka
Anna Mielnicka

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach
mgr Wojciech Banach RZG-410

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 |
| | | | 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 |
| 852 | 85203 | | 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 |
| | | | Pomoc społeczna | 8 161 665,04 | 758,63 | 8 162 423,67 |
| | | | Ośrodki wsparcia | 1 815 095,04 | 758,63 | 1 815 853,67 |
| 855 | 85510 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 758,63 | 758,63 |
| | | | 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 |
| | | | Środkki 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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 258 000,00 | 23 000,00 | 281 000,00 |
| 85510 | 85510 | | Świadczenia 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 |

BeSTia

Strona 2 z 2

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 |
| 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 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 |
| 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