

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 211; art. 212 ust. 1 pkt 1, pkt 2, oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2022 rok przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałami:

Nr 723/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 stycznia 2022 roku,
Nr 728/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 lutego 2022 roku,
Nr 730/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 17 lutego 2022 roku,
Nr 733/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2022 roku,
Nr 738/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 marca 2022 roku,
Nr 750/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 marca 2022 roku,
Nr XXXIX/318/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku,
Nr 759/2022 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 do Uchwały dotyczącym dochodów budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 008 160,56	636 527,72	681 593,33	963 094,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 002 974,15	636 527,72	681 593,33	957 908,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 044,82	636 527,72	0,00	951 572,54
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	681 593,33	0,00	681 593,33	0,00
		Dochody majątkowe	996 638,15	636 527,72	681 593,33	951 572,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 153 332,00	427 000,00	0,00	5 580 332,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
		Dochody bieżące	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 539 922,38	22 865,00	0,00	3 562 787,38
	80195	Pozostała działalność	1 906 851,57	22 865,00	0,00	1 929 716,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 865,00	0,00	22 865,00
		Dochody bieżące	947 777,07	22 865,00	0,00	970 642,07

	Dochody majątkowe	911 310,50	0,00	0,00	911 310,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 086 878,00	480,00	0,00	1 087 358,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	135 716,00	480,00	0,00	136 196,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	0,00	480,00
	Dochody bieżące	135 716,00	480,00	0,00	136 196,00
926	Kultura fizyczna	2 250 000,00	486 445,88	0,00	2 736 445,88
92601	Obiekty sportowe	2 250 000,00	486 445,88	0,00	2 736 445,88
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250 000,00	486 445,88	0,00	2 736 445,88
	Dochody majątkowe	2 250 000,00	486 445,88	0,00	2 736 445,88
RAZEM DOCHODY		90 849 474,22	1 573 318,60	681 593,33	91 741 199,49

W związku z powyższym § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się dochody na 2022 rok w wysokości **91.741.199,49** zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 87.141.870,57 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.599.328,92 zł”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w załączniku Nr 2 do Uchwały dotyczącym wydatków budżetu powiatu na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 599 424,44	3 195 955,49	0,00	8 795 379,93
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 339 036,20	3 195 955,49	0,00	8 534 991,69
		Wydatki bieżące	3 158 200,49	614 809,00	0,00	3 773 009,49
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 158 200,49	614 809,00	0,00	3 773 009,49
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 158 200,49	614 809,00	0,00	3 773 009,49
		Wydatki majątkowe	2 180 835,71	2 581 146,49	0,00	4 761 982,20
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 835,71	2 581 146,49	0,00	4 761 982,20
710	Działalność usługowa		1 072 400,00	7 500,00	0,00	1 079 900,00
71095	Pozostała działalność		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

750	Administracja publiczna	12 265 624,00	287 204,91	0,00	12 552 828,91
75019	Rady powiatów	291 000,00	237 000,00	0,00	528 000,00
	Wydatki bieżące	291 000,00	237 000,00	0,00	528 000,00
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	289 000,00	237 000,00	0,00	526 000,00
75020	Starostwa powiatowe	10 401 273,00	50 204,91	0,00	10 451 477,91
	Wydatki bieżące	10 336 273,00	50 204,91	0,00	10 386 477,91
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	10 300 661,00	50 204,91	0,00	10 350 865,91
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 283 132,00	50 204,91	0,00	1 333 336,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 186 280,00	527 000,00	0,00	5 713 280,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 136 280,00	35 000,00	0,00	5 171 280,00
	Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00	427 000,00	0,00	431 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	427 000,00	0,00	431 000,00
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	427 000,00	0,00	427 000,00
757	Obsługa długu publicznego	808 093,00	1 900 000,00	0,00	2 708 093,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	808 093,00	1 900 000,00	0,00	2 708 093,00
	Wydatki bieżące	808 093,00	1 900 000,00	0,00	2 708 093,00
	w tym:				
	<i>obsługa długu</i>	808 093,00	1 900 000,00	0,00	2 708 093,00
758	Różne rozliczenia	3 447 745,78	1 482 800,00	0,00	4 930 545,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 447 745,78	1 482 800,00	0,00	4 930 545,78
	Wydatki bieżące	3 215 745,78	1 482 800,00	0,00	4 698 545,78
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	3 215 745,78	1 482 800,00	0,00	4 698 545,78
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 215 745,78	1 482 800,00	0,00	4 698 545,78

801	Oświata i wychowanie	36 266 458,64	172 334,55	20,60	36 438 772,59
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 633 231,00	20 785,65	0,00	3 654 016,65
	Wydatki majątkowe	0,00	20 785,65	0,00	20 785,65
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 785,65	0,00	20 785,65
80195	Pozostala działalność	2 474 300,42	151 528,30	0,00	2 625 828,72
	Wydatki bieżące	1 343 306,42	151 528,30	20,60	1 494 834,72
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	332 573,00	22 865,00	0,00	355 438,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	247 505,00	22 865,00	0,00	270 370,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 007 733,42	128 663,30	0,00	1 136 396,72
851	Ochrona zdrowia	4 701 100,21	2 633 899,37	0,00	7 334 999,58
85111	Szpitale ogólne	3 050 000,00	2 627 899,37	0,00	5 677 899,37
	Wydatki majątkowe	3 050 000,00	2 627 899,37	0,00	5 677 899,37
	w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 050 000,00	2 627 899,37	0,00	5 677 899,37
	w tym:				
	<i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	3 050 000,00	2 627 899,37	0,00	5 677 899,37
85195	Pozostala działalność	285 587,21	6 000,00	0,00	291 587,21
	Wydatki bieżące	41 615,00	6 000,00	0,00	47 615,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	29 650,00	6 000,00	0,00	35 650,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 650,00	6 000,00	0,00	34 650,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 297 397,00	480,00	0,00	12 297 877,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 195 640,00	480,00	0,00	3 196 120,00
	Wydatki bieżące	3 195 640,00	480,00	0,00	3 196 120,00
	w tym:				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 091 941,00	480,00	0,00	3 092 421,00
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	919 839,00	480,00	0,00	920 319,00
855	Rodzina	5 100 229,30	55 000,00	0,00	5 155 229,30
85508	Rodziny zastępcze	3 552 707,30	55 000,00	0,00	3 607 707,30
	Wydatki bieżące	3 552 707,30	55 000,00	0,00	3 607 707,30
	w tym:				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 193 833,40	55 000,00	0,00	2 248 833,40
926	Kultura fizyczna	9 421 569,05	1 013 395,79	0,00	10 434 964,84
92601	Obiekty sportowe	9 311 179,05	1 012 245,79	0,00	10 323 424,84

	Wydatki majątkowe	9 311 179,05	1 012 245,79	0,00	10 323 424,84
	<i>w tym:</i>				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 311 179,05</i>	<i>1 012 245,79</i>	<i>0,00</i>	<i>10 323 424,84</i>
92695	Pozostała działalność	45 350,00	1 150,00	0,00	46 500,00
	Wydatki bieżące	45 350,00	1 150,00	0,00	46 500,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>45 350,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 500,00</i>
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>45 350,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		105 081 772,22	11 275 549,51	0,00	116 357 321,73

W związku z powyższym § 2 ust. 1 i 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości **116.357.321,73 zł**.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości - 93.099.327,46 zł,
w tym na:
- a) wydatki jednostek budżetowych - 80.389.100,10 zł,
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.143.642,64 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.245.457,46 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące - 4.908.848,24 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.956.889,40 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 1.136.396,72 zł,
- e) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 2.708.093,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 23.257.994,27 zł,
z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.257.994,27 zł,
w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.316.102,21 zł”.

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 5 do Uchwały dotyczącym dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2022 roku:

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach na 2022 rok
851	85111	Ochrona zdrowia	3.305.937,21	2.627.899,37	-	5.933.836,58
		Szpitala ogólne	3.050.000,00	2.627.899,37	-	5.677.899,37
		- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:	3.050.000,00	2.627.899,37	-	5.677.899,37
		- dotacje celowe	3.050.000,00	2.627.899,37	-	5.677.899,37
Ogółem zwiększenia i zmniejszenia				2.627.899,37	-	

Plan dotacji po zmianach wynosi 10.840.719,82 zł, z tego dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7.091.805,82 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.748.914,00 zł.

Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w załączniku Nr 7 do Uchwały dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku – zwiększa się o kwotę 9.793.663,63 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz o kwotę 590.160,61 zł przychody 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.

Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym § 3. Uchwały otrzymuje brzmienie:

- „1. Deficyt w kwocie 24.616.122,24 zł zostanie pokryty przychodami 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,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
 - emisji papierów wartościowych.
2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 26.850.406,24 zł przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.234.284 zł, określa załącznik Nr 7”.

- 5) w § 6 po punkcie 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu”.

- 6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Ustala się Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8”.

Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

- 7) po § 8a dodaje się § 8b w brzmieniu:

„§ 8b. Ustala się plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

Dodaje się do Uchwały załącznik Nr 9 dotyczący Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 8) po § 8b dodaje się § 8c w brzmieniu:

„§ 8c. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocowego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

Dodaje się do Uchwały załącznik Nr 10 dotyczący Funduszu Pomocowego w 2022 roku, który otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

9) zwiększa się o kwotę **982.800 zł** rezerwę ogólną oraz o kwotę **500.000 zł** rezerwy celowe.

W związku z powyższym § 7 pkt 1 i pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości **1.087.800,00 zł**

2) celową w wysokości **3.610.745,78 zł**, z tego:

- a) na odprawy emerytalne dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 118.813,98 zł,
- b) na nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych (ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) – 251.487 zł,
- c) na jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli zgodnie z art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) - 20.000 zł,
- d) na realizację „Powiatowego programu wspierania uzdolnionych uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” (Uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego X/73/2011 z dnia 28 września 2011 r., zm. uchwałami Rady Powiatu Wągrowieckiego Nr XLI/281/2014 z dnia 28 maja 2014 r. oraz Nr IX/69/2019 z dnia 29.05.2019 r.) – 51.100 zł,
- e) na wzrost zadań w oświacie - 2.709.642 zł,
- f) na wspieranie samorządów uczniowskich - 15.000 zł,
- g) na odprawy dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach powiatu - 312.772,80 zł,
- h) na zadania realizowane na podstawie art.5 ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.) - 1.930 zł,
- i) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2022 r. poz. 261 ze zm.) - 130.000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Małgorzata Osuch/