

UCHWAŁA NR 347/2022
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały XLV/266/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 743 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 743 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok o kwotę 49.851,98 zł, tj. do wysokości 53.791.730,52 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.991.053,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.800.677,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.484.865,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 49.851,98 zł, tj. do wysokości 71.636.635,18 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 44.442.836.98,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 27.193.798,20 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 49.851,98 zł,

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.484.865,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 40.000,00 zł do wysokości 1.307.758,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 957.758,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 442.758,00 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 150.000,00 zł,
 - d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000,00 zł,
 - e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Marian Mielcarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 347/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 9 marca 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	614 116,00	51,98	614 167,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 116,00	51,98	449 167,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	51,98	249 886,98
710			Działalność usługowa	3 133 514,54	54 000,00	3 187 514,54
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	54 000,00	607 000,00
752			Obrona narodowa	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00
Razem:				53 741 878,54	49 851,98	53 791 730,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 347/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 9 marca 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 857,00	51,98	1 645 908,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 249,00	51,98	511 300,98
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-1 004,00	228 996,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	-113,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	626,00	1 000,00	1 626,00
710			Działalność usługowa	2 645 826,00	54 000,00	2 699 826,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	11 940,00	159 204,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 180,00	280 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 090,00	71 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	790,00	7 600,00
752			Obrona narodowa	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	40 000,00	91 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 800,00	40 000,00	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 347 758,00	-40 000,00	1 307 758,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 758,00	-40 000,00	1 307 758,00
		4810	Rezerwy	1 247 758,00	-40 000,00	1 207 758,00

801			Oświata i wychowanie	9 449 461,00	0,00	9 449 461,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,00	0,00	50 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 806,00	0,00	50 806,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 162 636,00	0,00	7 162 636,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 007,00	0,00	14 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 007,00	0,00	14 007,00
Razem:				71 586 783,20	49 851,98	71 636 635,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 347/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 9 marca 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 835,00	51,98	249 886,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00	51,98	249 886,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 835,00	51,98	249 886,98
710			Działalność usługowa	768 100,00	54 000,00	822 100,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	553 000,00	54 000,00	607 000,00
752			Obrona narodowa	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 200,00	-4 200,00	0,00
Razem:				2 435 014,00	49 851,98	2 484 865,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 835,00	51,98	249 886,98

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 835,00	51,98	249 886,98
		4300	Zakup usług pozostałych	198 800,00	-4,00	198 796,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 742,00	117,00	1 859,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	113,00	-113,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	51,98	51,98
710			Działalność usługowa	768 100,00	54 000,00	822 100,00
	71015		Nadzór budowlany	553 000,00	54 000,00	607 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 264,00	11 940,00	159 204,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	246 886,00	33 180,00	280 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 328,00	8 090,00	71 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	790,00	7 600,00
752			Obrona narodowa	4 200,00	-4 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	-4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-4 200,00	0,00
Razem:				2 435 014,00	49 851,98	2 484 865,98

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 347/2022

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 09 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych:

a) w dziale 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 54.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody w sprawie poziomu dotacji celowych na rok 2022, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i zwiększenie wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

b) w dziale 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 51,98 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa – wypłatę odszkodowania za nieruchomością przejętą z mocy prawa pod drogę publiczną.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowej w dziale 752, rozdz. 75212 § 2110 o kwotę 4.200,00 zł zgodnie z pismem Wojewody w sprawie poziomu dotacji celowych na rok 2022.

3. Przeniesienia między jednostkami organizacyjnymi środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli z planu Starostwa Powiatowego do planu:

a) Zespołu Szkół Specjalnych w Górznie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 10.432,00 zł,

b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie – dział 801, rozdz. 80146 § 4700 – kwota 40.374,00 zł i dział 854, rozdz. 85446 § 4700 – kwota 11.047,00 zł,

c) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - dział 854, rozdz. 85446 § 4700 - kwota 2.960,00 zł.

4. Rozdysponowania środków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zapobieganiem i usuwaniem skutków związanych z kryzysem uchodźczym oraz sytuacji militarnej w Ukrainie.

5. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.