

UCHWAŁA NR 377/2022
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały XLIX/297/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 marca 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 2732), 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 10.735,25 zł, tj. do wysokości 58.972.596,92 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 46.419.040,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12.553.556,75 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.547.368,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 182.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 r. o kwotę 10.735,25 zł, tj. do wysokości 79.026.281,83 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 45.790.283,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe 33.235.998,20 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 10.735,25 zł,

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.547.368,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 182.607,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 377/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 597,00	4 607,00	213 204,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 390,00	4 607,00	58 997,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	4 607,00	34 007,00
758			Różne rozliczenia	21 821 719,00	3 881,00	21 825 600,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 438 871,00	324,00	13 439 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 438 871,00	324,00	13 439 195,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 198,00	3 557,00	11 755,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 498,00	3 557,00	8 055,00
801			Oświata i wychowanie	165 166,00	2 247,25	167 413,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 247,25	2 247,25
Razem:				58 961 861,67	10 735,25	58 972 596,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 377/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 091 227,20	0,00	35 091 227,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 464 719,20	-10 000,00	34 454 719,20
		4300	Zakup usług pozostałych	518 521,00	-10 000,00	508 521,00
	60095		Pozostała działalność	626 508,00	10 000,00	636 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	11 977 034,00	4 607,00	11 981 641,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 390,00	4 607,00	58 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 659,00	7 427,00	23 086,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-2 820,00	680,00
	75095		Pozostała działalność	1 460 912,00	0,00	1 460 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 560,00	80 000,00	100 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 400,00	-80 000,00	420 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	782 300,00	0,00	782 300,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	-2 000,00	18 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 785 510,00	2 571,25	9 788 081,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,22	22,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,03	2 225,03
	80195		Pozostała działalność	378 520,00	324,00	378 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	324,00	12 324,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 173 660,49	3 557,00	7 177 217,49
	85495		Pozostała działalność	4 498,00	3 557,00	8 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 498,00	3 557,00	8 055,00
Razem:				79 015 546,58	10 735,25	79 026 281,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 377/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 247,25	2 247,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 247,25	2 247,25
Razem:				2 545 120,98	2 247,25	2 547 368,23

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 247,25	2 247,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 247,25	2 247,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,22	22,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 225,03	2 225,03
Razem:				2 545 120,98	2 247,25	2 547 368,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 377/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 400,00	4 607,00	34 007,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 400,00	4 607,00	34 007,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 400,00	4 607,00	34 007,00
Razem:				178 000,00	4 607,00	182 607,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 400,00	4 607,00	34 007,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 400,00	4 607,00	34 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 427,00	21 427,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-2 820,00	680,00
Razem:				178 000,00	4 607,00	182 607,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 377/2022
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 000,00	441 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	441 000,00	441 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	441 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 055,00	8 055,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 055,00	8 055,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	0,00
Razem				449 055,00	449 055,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 377/2022

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planu dotacji celowych:

a) w dziale 750, rozdz. 75045 § 2120 o kwotę 4.607,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 roku”,

b) w dziale 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 2.247,25 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach.

2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2700 o kwotę 3.557,00 zł z tytułu dodatkowych środków z Funduszu Pomocy za okres od 01 – 31.05.2022 r. na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 324,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14.06.2022 r. dotyczącym korekty wyliczeń należnej kwoty zwiększenia subwencji oświatowej.

4. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.