

UCHWAŁA NR 452/2023
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 12 pkt 3 i 4 Uchwały LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/355/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok o kwotę 108.500,00 zł, tj. do wysokości 64.094.674,00 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 47.048.417,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.046.257,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 r. o kwotę 108.500,00 zł, tj. do wysokości 74.215.776,79 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 48.423.055,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe 25.792.721,00 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 108.500,00 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 2.718.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4.

§ 4. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 46.465,00 zł do wysokości 1.153.535,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 293.535,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 860.000,00 zł:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000,00 zł,
 - b) na zadania z zakresu rodziny 200.000,00 zł,
 - c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000,00 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.

§ 5. 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

Halina Florek

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 452/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 401 152,00	108 500,00	23 509 652,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	108 500,00	108 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 500,00	108 500,00
Razem:				63 986 174,00	108 500,00	64 094 674,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 452/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 138 973,00	30 000,00	2 168 973,00
	70095		Pozostała działalność	1 564 636,00	30 000,00	1 594 636,00
		4260	Zakup energii	331 578,00	30 000,00	361 578,00
750			Administracja publiczna	12 677 809,79	16 465,00	12 694 274,79
	75095		Pozostała działalność	1 315 592,00	16 465,00	1 332 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00	-15 000,00	769 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	31 465,00	331 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 300,00	108 500,00	230 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	65 300,00	108 500,00	173 800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 500,00	108 500,00	161 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,68	102,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,71	14,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	-93,39	5 864,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00	-24,00	56 078,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00	-46 465,00	1 153 535,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	-46 465,00	1 153 535,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	-46 465,00	1 053 535,00
801			Oświata i wychowanie	11 690 145,00	0,00	11 690 145,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 226 617,00	0,00	8 226 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 102,00	-9 600,00	17 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 600,00	21 000,00
852			Pomoc społeczna	2 071 621,00	0,00	2 071 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 258 832,00	0,00	1 258 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-9 600,00	19 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	334 388,00	9 600,00	343 988,00
Razem:			74 107 276,79	108 500,00	74 215 776,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 452/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,68	102,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,71	14,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	-93,39	5 864,61
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00	-24,00	56 078,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00	0,00	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00	0,00	726 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-9 600,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 219,00	9 600,00	48 819,00
Razem:				2 718 399,00	0,00	2 718 399,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 452/2023
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 11 stycznia 2023 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	108 500,00	108 500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	108 500,00	108 500,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	108 500,00	108 500,00	0,00
Razem				108 500,00	108 500,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 452/2023

Zarządu Powiatu Leszczyńskiego

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75816 § 2100 o kwotę 108.500,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wskazanych w art. 12 ust 1 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powiat zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.12.2022 r. ma zapewnić 50 miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy na kolejny okres od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r., przy przyjętej stawce 70 zł na dzień za osobę.

2. Rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej wysokości 46.465,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków w dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 oraz w dziale 700, rozdz. 70095 § 4260.

3. Przeniesień zgodnie z wnioskami dysponentów.