

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia marzec 2022r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.528.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981 i poz.2270 oraz z 2022 r. poz.583.) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLII/183/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 55.619.843 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 58.619.843 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2022r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022r. " otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2022r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2022r. w kwocie 3.000.000 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.550.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł.

§3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu na łączną kwotę 1.000.000zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr /2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	603 900,00	1 749 839,00	2 353 739,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 749 839,00	1 749 839,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 749 839,00	1 749 839,00
710			Działalność usługowa	1 153 108,00	89 000,00	1 242 108,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	665 000,00	89 000,00	754 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	89 000,00	314 000,00
758			Różne rozliczenia	16 481 449,00	209 800,00	16 691 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 944 160,00	209 800,00	11 153 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 944 160,00	209 800,00	11 153 960,00
801			Oświata i wychowanie	958 570,00	57 024,00	1 015 594,00
	80195		Pozostała działalność	517 932,00	57 024,00	574 956,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 024,00	57 024,00
852			Pomoc społeczna	12 749 758,00	17 000,00	12 766 758,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 071 960,00	17 000,00	2 088 960,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	17 000,00	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	298 846,00	5 852,00	304 698,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	185 645,00	5 852,00	191 497,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 800,00	5 852,00	168 652,00
Razem:				53 491 328,00	2 128 515,00	55 619 843,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 272 027,00	1 719 839,00	7 991 866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 045 471,00	1 719 839,00	7 765 310,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 187 938,00	1 749 839,00	2 937 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 761,00	10 000,00	1 349 761,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 761,00	10 000,00	1 349 761,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	3 432 713,00	2 016,00	3 434 729,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	0,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	0,00	430 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 514 605,00	2 016,00	2 516 621,00
		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	2 409 305,00	2 016,00	2 411 321,00
750			Administracja publiczna	7 733 590,00	117 144,00	7 850 734,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 267 359,00	117 144,00	7 384 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 359,00	87 144,00	590 503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	30 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 465 030,00	266 499,00	10 731 529,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 747 791,00	34 550,00	6 782 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	34 550,00	234 550,00
	80195		Pozostała działalność	1 035 937,00	231 949,00	1 267 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	-325,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 064,00	5 645,00	42 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 304,00	341,00	5 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 912,00	33 013,00	34 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	175 250,00	400 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	635,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 280,00	49 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00

852			Pomoc społeczna	13 758 182,00	0,00	13 758 182,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 160 960,00	0,00	2 160 960,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 216 881,00	12 692,00	2 229 573,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	130 460,00	6 840,00	137 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 460,00	6 840,00	137 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 035 220,00	5 852,00	2 041 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 880,00	5 852,00	1 323 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 617 900,00	325,00	1 618 225,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	829 700,00	325,00	830 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	325,00	1 825,00
Razem:				56 491 328,00	2 128 515,00	58 619 843,00

Załącznik nr 3 do Uchw. /2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 621 433,00	0,00	3 621 433,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 621 433,00	0,00	3 621 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	330 000,00	- 330 000,00	0,00
			Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
			Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 000,00	- 1 153 000,00	0,00
			Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego	1 153 000,00	- 1 153 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 409 305,00	2 016,00	2 411 321,00
	71095		Pozostała działalność	2 409 305,00	2 016,00	2 411 321,00
		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	2 409 305,00	2 016,00	2 411 321,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	2 409 305,00	2 016,00	2 411 321,00
Razem				7 920 822,00	2 016,00	7 922 838,00

Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2022r.

I. Dochody

Dział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług 440.000zł

II. Wydatki

Dział 710

Rozdział 71012

- wydatki bieżące 116.000zł

w tym: wydatki statutowe 116.000zł

Rozdział 71095

- wydatki bieżące 105.300zł

w tym: wydatki statutowe 105.300zł

- wydatki majątkowe 218.700zł

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				3.000
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		512.000		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.420		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				37.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 2.337.512zł)		1.046.480		1.291.032
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				137.300
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000

854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	730.000			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				778.186
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	220.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				15.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				50.000
Razem:			950.000	1.596.900		2.385.538
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		2.411.321		
758	75809	Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”		63.084		
	75809	Dotacja dla Gminy Galewice do zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek – Galewice”		300.000		
Razem:				2.774.405		
Dotacje ogółem:						7.706.843

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	523.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523.400
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	485.400
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27.000
			Razem	523.400

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2022r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. zaplanowano kwotę przychodów: **5.000.000zł**
z tego:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.550.000zł.
w tym:	
- przychód z emisji obligacji komunalnych	4.550.000zł.
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	450.000zł.
w tym:	
- przychód z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	450.000zł.

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. zaplanowano kwotę rozchodów: **2.000.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	2.000.000zł
w tym:	
- wykup obligacji komunalnych	2.000.000zł

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

(na dzień 31.03.2022r.)

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dochodów powiatu oraz zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych powiatu jak niżej:

1/ zwiększa się dochody Powiatu o środki przyznanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.749.839 zł na realizację zadania bieżącego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4535E Dębina – Czarnożyły na odcinku Lututów-Dymki”. Środki stanowiące wkład własny do powyższego zadania w kwocie 749.931 zł zabezpieczono w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w ramach wydatków bieżących - remontowych,

2/ Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 17 lutego 2022r. dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 71012 w paragrafie 211 o kwotę 89.000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na modernizację osnowy wysokościowej, której koszt szacuje się na 430.000zł, z tego 314.000 zł finansowane będzie dotacją Wojewody a 116.000 zł środkami własnymi powiatu pochodzącymi z dochodów geodezyjnych. Kwota zwolnionych środków własnych przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w kwocie 87.144 oraz uzupełnienie zwiększonego wkładu do projektu geodezyjnego – 1.856 zł.

3/ zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 168.628 zł, środki te zwiększają jednocześnie wydatki w rozdziale rezerwy oświatowej w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,

4/ zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 41.172 zł, środki te zwiększają jednocześnie wydatki budżetu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie w kwocie 34.550 zł w paragrafie 4300, oraz wydatki w rozdziale rezerwy oświatowej w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Starostwa Powiatowego w kwocie 6.622zł,

5/ w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji i Nauki Poradnia Psychologicznej – Pedagogiczna w Wieruszowie otrzymała środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach realizowanego programu jednostka otrzyma środki w kwocie 304.128 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem w następując sposób: rok 2022 – 57.024zł, 2023 – 57.024zł, 2024 - 63.360zł, 2025 – 63.360zł, 2026 - 63.360 zł. Kwotę przyznanego dofinansowania w zakresie roku 2022 wprowadzono do budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6/ Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.23.2022 z dnia 24 lutego 2022r. dokonano zwiększenia dotacji w rozdziale 85203 w paragrafie 6410 o kwotę 17.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu 9-cio osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osoby na wózku inwalidzkim”. Powyższa kwotę powiat zabezpieczył wcześniej środkami własnymi. Zwalniają się więc środki własne powiatu, które przeznacza się na uzupełnienie braków na dofinansowanie działalności WTZ w kwocie 6.840 zł, na uzupełnienie wydatków w rozdziale 70005 – gospodarka nieruchomościami w paragrafie 4260 - zakup energii kwota 10.000 zł oraz uzupełnienie zwiększonego wkładu do projektu geodezyjnego 160zł.

8/ w związku z Pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF.I.6020.41.6.2022.JC zwiększa się dochody Powiatowego Urzędu Pracy o środki FP w kwocie 5.852 zł przyznane na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych pracowników PUP,

9/ dokonuje się przeniesienia kwoty 325 zł ze środków rezerwy oświatowej do budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem zapewnienia środków finansowych na fundusz zdrowotny.

10/ w załączniku majątkowym dokonuje się zamiany paragrafu z 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotyczące zadania pn.: „Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego”,

11/ uzupełnia się środki na zadaniu.: „Budowa informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o kwotę 2.016 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności przesłaną przez ZPWŁ.

12/ w zakresie wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg dokonuje się przeniesienia kwoty 30.000 zł zaplanowanej w paragrafie 4440 – odpis na ZFŚS w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na rozdział 75020 – Starostwa powiatowe, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

W zakresie zadań majątkowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie dokonuje się zamiany nazwy dwóch zadań:

- a) „Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” w kwocie 330.000zł,
- b) „Zakup kosiarki wysięgnikowej na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” w kwocie 120.000 zł,

na zadanie pod nazwą:

„Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych” na kwotę 450.000 zł.

Na powyższe zadanie powiat zamierza ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 17 lutego 2022r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, kwota po zmianach wynosi 523.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet powiatu wykazuje deficyt w kwocie 3.000.000 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.550.000 zł oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 450.000 zł.

Sporządziła: E. Kubiak