

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 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, poz. 655 i poz.1079.) 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 57.244.985 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 61.332.510 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 "Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2022r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik "Dochody i wydatki środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2022r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu na 2022r. w kwocie 4.087.525 zł, który pokryty zostanie środkami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.037.525 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 600.000 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 emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie deficytu na kwotę 1.500.000zł.

§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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 471,00	10 000,00	2 656 471,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 471,00	10 000,00	2 656 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 850,00	10 000,00	170 850,00
710			Działalność usługowa	1 242 108,00	136 000,00	1 378 108,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	754 000,00	136 000,00	890 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 000,00	136 000,00
750			Administracja publiczna	1 468 131,00	18 816,00	1 486 947,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 341 400,00	18 816,00	1 360 216,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	42 000,00	18 816,00	60 816,00
758			Różne rozliczenia	17 151 515,00	16 296,00	17 167 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 502 261,00	-679,00	11 501 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 502 261,00	-679,00	11 501 582,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	574 889,00	5 492,00	580 381,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 492,00	5 492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 965,00	11 483,00	123 448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 965,00	11 483,00	123 448,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 694,00	172 890,00	1 189 584,00
	80130		Szkoły zawodowe	371 552,00	172 890,00	544 442,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	163 018,00	163 018,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 872,00	9 872,00
Razem:				56 890 983,00	354 002,00	57 244 985,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 653 266,00	292 005,00	8 945 271,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 415 310,00	292 005,00	8 707 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 433,00	292 005,00	3 463 438,00
710			Działalność usługowa	3 434 729,00	21 062,00	3 455 791,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 516 621,00	1 062,00	2 517 683,00
		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	2 411 321,00	1 062,00	2 412 383,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	7 241,00	407 241,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	7 241,00	407 241,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	7 241,00	407 241,00
801			Oświata i wychowanie	11 091 166,00	183 694,00	11 274 860,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 270 675,00	11 483,00	2 282 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	3 400,00	148 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 160,00	3 636,00	255 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	520,00	23 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 827,00	3 042,00	15 869,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 364 605,00	885,00	1 365 490,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 768 332,00	172 890,00	6 941 222,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 772,00	3 772,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	228,00	228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157 360,00	157 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 530,00	9 530,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 886,00	1 886,00

	4439	Różne opłaty i składki	0,00	114,00	114,00
80195		Pozostała działalność	1 616 187,00	-679,00	1 615 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 551,00	-679,00	747 872,00
Razem:			60 828 508,00	504 002,00	61 332 510,00

Załącznik Nr 3 do Uchw. Nr /2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 621 433,00	292 005,00	3 913 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 621 433,00	292 005,00	3 913 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 433,00	292 005,00	3 463 438,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice	538 239,00	292 005,00	830 244,00
710			Działalność usługowa	2 411 321,00	1 062,00	2 412 383,00
	71095		Pozostała działalność	2 411 321,00	1 062,00	2 412 383,00
		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	2 411 321,00	1 062,00	2 412 383,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	2 411 321,00	1 062,00	2 412 383,00
Razem				7 685 271,00	293 067,00	7 978 338,00

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

I. Dochody**Dział 710**

Rozdział 71012	890.000zł
- § 0830 wpływy z usług	440.000zł
- § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314.000zł
- § 2170 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	136.000zł

II. Wydatki**Dział 710**

Rozdział 71012	
- wydatki bieżące	450.000zł
w tym:	
- wydatki statutowe	450.000zł
w tym związane z realizacją zadań zleconych	314.000zł
Rozdział 71095	
- wydatki bieżące	105.300zł
w tym:	
- wydatki statutowe	93.300zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wpłaty na rzecz ZPWŁ	12.000zł
- wydatki majątkowe	334.700zł

**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		511.769		
	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				787.286
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	1.596.669		2.394.638
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		2.412.383		
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:				2.775.467		
Dotacje ogółem:						7.716.774

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. zaplanowano kwotę przychodów: **6.087.525zł**
z tego:

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych **600.000zł.**

w tym:

- przychód z emisji obligacji komunalnych **600.000zł.**

§ 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.**

§ 957 – Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych **5.037.525zł.**

w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych **5.037.525zł.**

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**

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania
na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2022r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	123.448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123.448,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.448,00
			Zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95.060,00
			Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	28.388,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	28.388,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28.388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.636,00
		4120	Składki na fundusz pracy	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.790,00
852			Pomoc Społeczna	95.060,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	95.060,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95.060,00

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

(na dzień 30.06.2022r.)

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

- 1) wprowadza się środki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wieruszowskiemu przez Powiat Kępiński w kwocie 5.492zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wieruszowie za mieszkańca Powiatu Kępińskiego;
- 2) zwiększ się dochody własne powiatu o łączną kwotę 28.816 zł w tym z udziału w dochodach skarbu państwa o 10.000 zł oraz grzywien i mandatów o kwotę 18.816 zł.
- 3) zgodnie z Porozumieniem Nr 37/2021 zwiększa się dochody Powiatu Wieruszowskiego o środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 136.000zł na realizację projektu modernizacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu wieruszowskiego.
- 4) zwiększa się dochody Powiatu Wieruszowskiego o środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 11.483 zł. Powyższe środki wprowadza się do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 5) na podstawie Pisma NR ST3.4750.17.2022.1.p Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022r., zmniejsza się dochody Powiatu Wieruszowskiego w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 679 zł, powyższe środki zmniejszają również wydatki rezerwy oświatowej.
- 6) zgodnie z Umową Nr 2021-1-PMU-4416 do budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie wprowadza się środki projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na kwotę 172.890 zł.
- 7) w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.:” Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice” w kwocie 15.614.076 zł, dokonuje się zwiększenia nakładów na rok 2022 o kwotę 292.005zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację tego zadania w roku bieżącym (łączna kwota 830.244zł). Kwota dofinansowania wprowadzona zostanie w roku 2023r.
- 8) uzupełnia się środki na zadaniu.: „Budowa informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o kwotę 1.062 zł, w związku ze zmianą harmonogramu płatności przesłaną przez ZPWŁ.
- 9) w budżecie w rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, zwiększa się wydatki o kwotę 7.241zł na odsetki od wyemitowanych w latach 2017,2018 obligacji komunalnych, powyższy wzrost jest wynikiem podnoszonych stóp procentowych przez NBP;

Stan budżetu powiatu po zmianach według projektu uchwały na 30.06.2022r.

1. Dochody budżetowe po zmianie	57.244.985 zł
+ przychody/pożyczka, emisja obligacji/	1.050.000 zł
+ przychody/nadwyżka z lat ubiegłych/	5.037.525 zł

Razem: 63.332.510 zł

2. Wydatki budżetu po zmianie	61.332.510 zł
+ rozchody/wykup obligacji/	2.000.000 zł

Razem: 63.332.510 zł

Sporządziła: E. Kubiak

