

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 27 października 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.1526.), 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 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz.1747, poz. 1768 i poz. 1964.) 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 64.677.705,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 63.127.705,20 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 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2022r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik "Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

§2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu na 2022r. w kwocie 1.550.000 zł, która jest przeznaczona na sfinansowanie wykupu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§3. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 561.000 zł.

§4. Określa się limit zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w związku z realizacją zadania pn.: "Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych" w wysokości 460.000zł.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§6. 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	2 835 372,00	17 666,00	2 853 038,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 800,00	7 000,00	224 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 900,00	7 000,00	20 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	867 453,00	10 666,00	878 119,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 000,00	13 000,00	422 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	528,00	160,00	688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200,00	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 435,00	5 870,00	25 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	-8 564,00	1 236,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 718 241,00	8 000,00	2 726 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 718 241,00	8 000,00	2 726 241,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	291 990,00	8 000,00	299 990,00
710			Działalność usługowa	1 333 608,00	10 000,00	1 343 608,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 500,00	10 000,00	855 500,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	10 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 813 420,00	6 076 607,20	15 890 027,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 812 292,00	6 076 607,20	15 888 899,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 493 541,00	6 076 607,20	15 570 148,20
758			Różne rozliczenia	17 296 075,00	-70 576,00	17 225 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 224,00	-70 576,00	93 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 224,00	-70 576,00	93 648,00
801			Oświata i wychowanie	1 114 851,00	-92 983,00	1 021 868,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 186,00	1 301,00	71 487,00

	2051	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	68 886,00	1 301,00	70 187,00
80130		Szkoły zawodowe	469 709,00	9 303,00	479 012,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	18 500,00	19 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 647,00	353,00
80195		Pozostała działalność	574 956,00	-103 587,00	471 369,00
	2051	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	517 932,00	-103 587,00	414 345,00
852		Pomoc społeczna	13 525 591,00	288 726,00	13 814 317,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 582 075,00	65 000,00	8 647 075,00
	0830	Wpływy z usług	6 310 800,00	50 000,00	6 360 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 200,00	15 000,00	29 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 721 498,00	223 726,00	2 945 224,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	223 726,00	223 726,00
Razem:			58 440 265,00	6 237 440,20	64 677 705,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				9 236 373,00	-526 676,00	8 709 697,00
600			Transport i łączność	240 456,00	20 200,00	260 656,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 456,00	20 200,00	260 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 995 917,00	-546 876,00	8 449 041,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 701 697,00	-1 304 876,00	2 396 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 780,00	758 000,00	1 232 780,00
		6060	Wycatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 982,00	80 000,00	1 258 982,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 982,00	80 000,00	1 258 982,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	70005		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	78 553,00	10 000,00	88 553,00
		4210	Zakup energii	62 313,00	32 000,00	94 313,00
		4260	Zakup usług remontowych	38 835,00	10 000,00	48 835,00
		4270	Zakup usług pozostałych	10 937,00	5 000,00	15 937,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 639,00	5 000,00	9 639,00
		4390	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 495 059,00	10 000,00	3 505 059,00
		4610	Działalność usługowa	2 517 683,00	10 000,00	2 527 683,00
710			Pozostała działalność	12 000,00	-3 600,00	8 400,00
	71095		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	13 600,00	63 600,00
		2900	Zakup materiałów i wyposażenia	8 251 611,00	483 837,20	8 735 448,20
		4210	Administracja publiczna	6 177 000,00	10 666,00	6 187 666,00
750			Starostwa powiatowe	774 836,00	10 000,00	784 836,00
	75020		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	666,00	103 666,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 524 759,00	473 171,20	1 997 930,20
		4120	Pozostała działalność	655 991,00	340 171,20	996 162,20
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	10 000,00	34 150,00
		4210	Zakup usług remontowych	393 000,00	100 000,00	493 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		6060				

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 619 165,00	86 000,00	5 705 165,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	86 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
758			Różne rozliczenia	1 030 513,00	500 000,00	1 530 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	500 000,00	650 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	500 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 418 051,00	18 604,00	11 436 655,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 467 879,00	1 301,00	2 469 180,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 520,00	1 301,00	64 821,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 669 989,00	17 303,00	7 687 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 194,00	17 303,00	222 497,00
852			Pomoc społeczna	14 590 607,00	218 150,00	14 808 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 582 075,00	65 000,00	8 647 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 783,00	45 000,00	531 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	20 000,00	263 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	95 060,00	-70 576,00	24 484,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 060,00	-70 576,00	24 484,00
	85295		Pozostała działalność	2 725 182,00	223 726,00	2 948 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 503,00	202 503,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 223,00	21 223,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 518 868,00	-120 000,00	1 398 868,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	530 000,00	-120 000,00	410 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	-120 000,00	410 000,00

Razem:			62 377 790,00	749 915,20	63 127 705,20
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 176 477,00	- 546 876,00	3 629 601,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 176 477,00	- 546 876,00	3 629 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 701 697,00	- 1 304 876,00	2 396 821,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie	86 000,00	- 86 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4706W w Polesiu	230 000,00	- 218 315,00	11 685,00
			Budowa kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 4729E w Wieruszowie	240 000,00	- 230 160,00	9 840,00
			Poprawa stanu technicznego drogi powiatowej nr 4708 E Wieruszów - Białaszki na odcinku Galewice - Głaz	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E Wieruszów-Torzeniec na odcinku Wieruszów-Teklinów	49 000,00	- 47 770,00	1 230,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4507E Klatka-Krajanka	26 000,00	- 21 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4708 E Galewice-Głaz	247 922,00	- 247 922,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	280 709,00	- 280 709,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Bolesławiec - Galewice na odcinku Radostów Pierwszy - Czastary	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice na odcinku granica powiatu - Łubnice	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4716 E Radostów - Łubnice na odcinku Rzepisko - Łubnice	24 000,00	- 19 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	474 780,00	758 000,00	1 232 780,00
			Zakup koparki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Zakup rębaka na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup rozsiewacza na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	0,00	38 000,00	38 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego z wywrotem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup walca drogowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	73 000,00	23 000,00	96 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 000,00	23 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup licencji oprogramowania CMS oraz wykonanie i uruchomienie nowej technologicznie strony internetowej urzędu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie spełniającej wymagania wg standardu WCAG2.1.	0,00	23 000,00	23 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	86 000,00	103 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00	0,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wpłata na fundusz - pomoc finansowa na zadanie pn.: "Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zwiększenia powierzchni garażowej Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie"	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Wpłata na fundusz - pomoc finansowa na zadanie pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego o część garażową przy Komendzie Powiatowej PSP w Wieruszowie"	0,00	17 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	86 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie	0,00	86 000,00	86 000,00
Razem				8 354 151,00	- 437 876,00	7 916 275,00

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

I. Dochody**Dział 710**

Rozdział 71012	855.500zł
- § 0830 wpływy z usług	450.000zł
- § 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.500zł
- § 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	405.500zł
w tym:	
- wydatki statutowe	405.500zł
w tym związane z realizacją zadań zleconych	269.500zł
- wydatki majątkowe	83.768zł
Rozdział 71095	
- wydatki bieżące	115.300zł
w tym:	
- wydatki statutowe	106.900zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wpłaty na rzecz ZPWŁ	8.400zł
- wydatki majątkowe	250.932zł

**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		8.400		
750	75095	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		486.769		
	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	410.000			
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:			630.000	1.568.069		2.394.638
		Majątkowe				
710	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych”		72.568		
	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi”		2.822		
	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGİB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej”		8.378		
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:				2.859.235		
Dotacje ogółem:			7.451.942			

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

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2022r. zaplanowano kwotę przychodów: **450.000zł**
z tego:

§ 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**

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

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	93.648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93.648,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93.648,00
			Zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24.484,00
			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	69.164,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	69.164,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69.164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.805,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.777,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.674,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.514,00
852			Pomoc Społeczna	24.484,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	24.484,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24.484,00

Plan finansowy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022r.**I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	307.579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83.853,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83.853,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	223.726,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	83.853,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83.853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.022,00
	85295		Pozostała działalność	223.726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.503,00
		4260	Zakup energii	21.223,00

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

(na dzień 27.10.2022r.)

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

- 1) Zwiększa się dochody własne Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi o łączną kwotę 65.000 zł i przeznacza na wydatki bieżące tj.: zakup materiałów oraz zakup usług;
- 2) Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi o środki wnioskowanego dodatku dla podmiotów wrażliwych na kwotę 199.251 zł i przeznacza się powyższe środki na zakup materiałów celem wykorzystania powyższych środków na zakup eko-groszku;
- 3) Zwiększa się dochody środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróście o środki wnioskowanego dodatku dla podmiotów wrażliwych na kwotę 24.475 zł i przeznacza się powyższe środki na zakup energii kwotę 21.223 zł oraz zakup materiałów w kwocie 3.252 zł;
- 4) Zwiększa się dochody własne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie im. Stanisława Staszica o łączną kwotę 17.303 zł i przeznacza powyższe środki na zakup usług pozostałych;
- 5) W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu Erasmus Euro-Hope realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie dokonuje się zwiększenia dochodów projektu o kwotę 1.301 zł i przeznacza na realizację promocji projektów Erasmus;
- 6) Dokonuje się zmniejszenia dochodów zaplanowanych na realizację projektu Erasmus + Fachowiec IV realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wieruszowie im. Stanisława Staszica o kwotę 103.587 zł. Są to środki II transzy projektu, których uruchomienie odbywa się po ostatecznym rozliczeniu. W związku z faktem, iż planowane zakończenie realizacji projektu przypada na grudzień 2022 roku, powyższe środki wpłyną do budżetu powiatu dopiero w roku 2023;
- 7) Zwiększa się dochody własne Powiatowego zarządu Dróg w Wieruszowie o łączną kwotę 10.666 zł i przeznacza na uzupełnienie braków w zakresie wydatków na składki ZUS;
- 8) Wprowadza się środki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Galewice i Lututów 7.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego powiatu do transportu publicznego. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w powyższym zakresie;
- 9) Zwiększa się dochody geodezyjne powiatu o kwotę 10.000 zł i przeznacza się je na pozostałą działalność geodezyjną w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia;
- 10) Dokonuje się zmniejszenia dochodów oraz wydatków ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 70.576 zł do ich rzeczywistego wykonania;

- 11) W związku z pismem Nr ST3.4753.10.2022 z Ministerstwa Finansów z dnia 30 września 2022 roku dla Powiatu Wieruszowskiego została przyznana kwota 6.076.607,20 zł dodatkowych dochodów z udziałów powiatów w dochodach od osób fizycznych;
- 12) Zwiększa się wydatki w zakresie publicznego transportu publicznego o kwotę 20.200 zł (z tego 7.000 zł dotacje od gmin a 13.200 zł wkład powiatu);
- 13) Zwiększa się wydatki starostwa w zakresie gospodarki nieruchomościami o łączną kwotę 80.000 zł;
- 14) Zwiększa się wydatki starostwa w rozdziale 75095 – pozostała działalność o łączną kwotę 473.171,20 zł. W tym wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „ Zakup licencji oprogramowania CMS oraz wykonanie i uruchomienie nowej technologicznie strony internetowej urzędu Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, spełniającej wymagania wg standardu WCAG2.1.” na kwotę 23.000 zł.
- 15) Dokonuje się przeniesienia wydatku majątkowego pn.: „Bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie” z rozdziału 60014 na 75495 zgodnie z wytycznymi RIO.
- 16) Zmienia się nazwę zadania z:

„Wpłata na fundusz – pomoc finansowa na zadanie pn.: Przygotowanie dokumentacji projektowej dot. zwiększenia powierzchni garażowej Komendy Powiatowej PSP w Wieruszowie”

na:

„Wpłata na fundusz – pomoc finansowa na zadanie pn.: Rozbudowa istniejącego budynku biurowo-technicznego o część garażową przy Komendzie Powiatowej PSP w Wieruszowie”
- 17) Dokonano zmniejszenia wydatków Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w zakresie dotacji dla Domu wczasów Dziecięcych w głązie o kwotę 120.000 zł powyższe środki uzupełniają wydatki bieżące starostwa.
- 18) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 500.000 zł.
- 19) W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie dokonuje się korekt w zakresie wydatków inwestycyjnych (zmniejszenie na łączną kwotę 1.304.876 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 3. Wprowadza się również nowe zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 758.000 zł tj.:
 - Zakup koparki na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 250.000zł;
 - Zakup rębaka na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 50.000zł;
 - Zakup rozsiewacza na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 38.000zł;
 - Zakup samochodu ciężarowego z wywrotem na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 350.000zł;
 - Zakup walca na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 70.000zł.

Stan budżetu powiatu po zmianach według projektu uchwały na 27.10.2022r.

1. Dochody budżetowe po zmianie	64.677.705,20 zł
+ przychody/pożyczka, emisja obligacji/	450.000,00 zł
Razem:	65.127.705,20 zł
2. Wydatki budżetu po zmianie	63.127.705,20 zł
+ rozchody/wykup obligacji/	2.000.000,00 zł
Razem:	65.127.705,20 zł

Sporządziła: Elżbieta Kubiak