

UCHWAŁA NR 141/840/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/288/22 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Zarządu Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 4 064,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 105 113 928,53 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 91 932 354,13 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 064,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 125 512 337,66 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 90 891 150,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 686 753,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 27 682,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 484 200,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 54 917,00 zł;
- 3) rezerwa na pomoc społeczną w kwocie 150 000,00 zł;
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 500,00 zł;
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 371,00 zł.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 558 301,44 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 863 927,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 141/840/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 900 012,10	4 064,00	40 904 076,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 900 409,92	4 064,00	4 904 473,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 759,29	4 064,00	400 823,29
			Własne	396 759,29	4 064,00	400 823,29
Razem:				105 109 864,53	4 064,00	105 113 928,53

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 141/840/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 968 536,84	0,00	9 968 536,84
	75019		Rady powiatów	345 718,00	0,00	345 718,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 364,00	-3 004,00	308 360,00
			Własne	311 364,00	-3 004,00	308 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 301,00	3 004,00	17 305,00
			Własne	14 301,00	3 004,00	17 305,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 716 192,12	0,00	7 716 192,12
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	980,00	980,00
			Własne	0,00	980,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 240,00	-980,00	233 260,00
			Własne	234 240,00	-980,00	233 260,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	53 440,00	0,00	53 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	630,00	2 880,00
			Zlecone	2 250,00	630,00	2 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	27,00	247,00
			Zlecone	220,00	27,00	247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-657,00	543,00
			Zlecone	1 200,00	-657,00	543,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 702 755,97	0,00	5 702 755,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	578 274,97	0,00	578 274,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	-1 000,00	29 400,00
			Własne	30 400,00	-1 000,00	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 644,49	-213,00	67 431,49
			Własne	67 644,49	-213,00	67 431,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	213,00	413,00
			Własne	200,00	213,00	413,00
758			Różne rozliczenia	723 555,00	-36 802,00	686 753,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	723 555,00	-36 802,00	686 753,00
		4810	Rezerwy	719 184,00	-36 802,00	682 382,00

			Własne	719 184,00	-36 802,00	682 382,00
801			Oświata i wychowanie	33 766 463,98	4 064,00	33 770 527,98
	80195		Pozostała działalność	120 179,00	4 064,00	124 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 280,00	3 280,00
			Własne	0,00	3 280,00	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,00	564,00
			Własne	0,00	564,00	564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,00	81,00
			Własne	0,00	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	139,00	139,00
			Własne	0,00	139,00	139,00
851			Ochrona zdrowia	2 969 311,44	30 135,00	2 999 446,44
	85195		Pozostała działalność	371 920,44	30 135,00	402 055,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 740,00	30 135,00	90 875,00
			Własne	60 740,00	30 135,00	90 875,00
852			Pomoc społeczna	21 343 914,04	0,00	21 343 914,04
	85202		Domy pomocy społecznej	18 841 746,04	0,00	18 841 746,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 630,00	-5 627,00	752 003,00
			Własne	757 630,00	-5 627,00	752 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 551,00	180,00	89 731,00
			Własne	89 551,00	180,00	89 731,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 269,00	4 160,00	435 429,00
			Własne	431 269,00	4 160,00	435 429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 609,00	1 287,00	22 896,00
			Własne	21 609,00	1 287,00	22 896,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 581 176,62	6 667,00	3 587 843,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 184,00	6 667,00	199 851,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 200,00	6 667,00	171 867,00
			Własne	165 200,00	6 667,00	171 867,00
Razem:				125 508 273,66	4 064,00	125 512 337,66

Planowane dotacje udzielane z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 141/840/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 800,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	222 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	210 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 200,00	0,00	171 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	171 867,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	171 867,00
	85395		Pozostała działalność	99 200,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 200,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	0,00	0,00
Razem:				692 060,00	0,00	171 867,00
Ogółem:				863 927,00		

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 141/840/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	400 823,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 823,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 823,29
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 759,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	396 759,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,29
		4300	Zakup usług pozostałych	224 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 280,00
			<i>Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy</i>	396 759,29
		Zadanie		
801			Oświata i wychowanie	4 064,00
	80195		Pozostała działalność	4 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	4 064,00
		Zadanie		
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 4 064,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Ogółem plan zwiększa się o kwotę **4 064,00 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 4 064,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (oddział przygotowawczy);

- zwiększenie o kwotę 6 667,00 zł na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej;

- zwiększenie o kwotę 30 135,00 zł na opracowanie dla projektu „Modernizacja i rozwój pracowni diagnostycznych SPZOZ w Gostyniu” Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) oraz wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności;

- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 36 802,00 zł;

- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, PCPR w Gostyniu, DSP w Zimnowodzie.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **4 064,00 zł.**