

UCHWAŁA NR 144/864/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 18 maja 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. **Zarząd Powiatu Gostyńskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 87 072,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 106 383 717,39 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 92 646 033,48 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 87 072,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 127 153 640,52 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 91 775 329,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 813 645,34 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 97 414,00 zł;
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 441 360,34 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 104 371,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gostyńskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gostyński

Robert Marcinkowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 144/864/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 904 576,10	87 072,00	40 991 648,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 904 473,92	87 072,00	4 991 545,92
		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	87 072,00	487 895,29
			Własne	400 823,29	87 072,00	487 895,29
Razem:				106 296 645,39	87 072,00	106 383 717,39

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 144/864/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 928 204,07	6 000,00	29 934 204,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 832,00	6 000,00	260 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 832,00	6 000,00	260 832,00
			Własne	254 832,00	6 000,00	260 832,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 142 260,21	0,00	6 142 260,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 142 260,21	0,00	6 142 260,21
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	-3 000,00	140 650,00
			Zlecone	57 850,00	-3 000,00	54 850,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Zlecone	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	9 968 536,84	0,00	9 968 536,84
	75020		Starostwa powiatowe	7 716 192,12	0,00	7 716 192,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 300,00	-10 310,00	429 990,00
			Własne	440 300,00	-10 310,00	429 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	10 310,00	90 110,00
			Własne	79 800,00	10 310,00	90 110,00
	75095		Pozostała działalność	1 344 554,72	0,00	1 344 554,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	5 000,00	32 300,00
			Własne	27 300,00	5 000,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 700,00	-5 000,00	1 270 700,00
			Własne	1 275 700,00	-5 000,00	1 270 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 737 755,97	59 080,00	5 796 835,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 071 181,00	0,00	5 071 181,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	120 967,00	35 599,00	156 566,00
			Zlecone	120 967,00	35 599,00	156 566,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 893,00	-5 000,00	99 893,00
			Zlecone	104 893,00	-5 000,00	99 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	-904,00	6 763,00
			Zlecone	7 667,00	-904,00	6 763,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 456 591,00	-23 695,00	3 432 896,00

		Zlecone	3 456 591,00	-23 695,00	3 432 896,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	-6 000,00	264 000,00
		Zlecone	270 000,00	-6 000,00	264 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	578 274,97	59 080,00	637 354,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	8 200,00	37 600,00
		Własne	29 400,00	8 200,00	37 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		Własne	2 000,00	1 200,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 550,48	66 900,00	316 450,48
		Własne	249 550,48	66 900,00	316 450,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 280,00	-17 220,00	109 060,00
		Własne	126 280,00	-17 220,00	109 060,00
758		Różne rozliczenia	819 645,34	-6 000,00	813 645,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	819 645,34	-6 000,00	813 645,34
	4810	Rezerwy	715 274,34	-6 000,00	709 274,34
		Własne	715 274,34	-6 000,00	709 274,34
801		Oświata i wychowanie	34 647 123,99	27 992,00	34 675 115,99
	80195	Pozostała działalność	162 911,00	27 992,00	190 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00	5 520,00	8 800,00
		Własne	3 280,00	5 520,00	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	941,00	1 505,00
		Własne	564,00	941,00	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	134,00	215,00
		Własne	81,00	134,00	215,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,00	277,00	416,00
		Własne	139,00	277,00	416,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 120,00	21 120,00
		Własne	0,00	21 120,00	21 120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 724,32	-10 000,00	10 724,32
		Własne	20 724,32	-10 000,00	10 724,32
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		Własne	65 000,00	10 000,00	75 000,00

Razem:	127 066 568,52	87 072,00	127 153 640,52
---------------	----------------	-----------	----------------

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 144/864/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 18 maja 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	487 895,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	487 895,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 895,29
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 839,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	455 839,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,29
		4300	Zakup usług pozostałych	291 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 060,00
			<i>Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy</i>	455 839,29
		Zadanie		
801			Oświata i wychowanie	32 056,00
	80195		Pozostała działalność	32 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 120,00
			<i>Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	32 056,00
		Zadanie		
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 87 072,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 87 072,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 87 072,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wyżywienie i zakwaterowanie – 59 080,00 zł, kształcenie i opieka nad uczniami placówek oświatowych – 27 992,00 zł);
- zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów powiatowej komunikacji autobusowej;
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 6 000,00 zł;
- przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, DD w Bodzewie nr 1, KPPSP w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 87 072,00 zł.