

UCHWAŁA NR 146/872/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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 168 460,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 106 552 177,39 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 92 814 493,48 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 168 460,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 127 322 100,52 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 91 943 789,35 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 490 090,98 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 146/872/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 991 648,10	168 460,00	41 160 108,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 991 545,92	168 460,00	5 160 005,92
		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	168 460,00	656 355,29
			Własne	487 895,29	168 460,00	656 355,29
Razem:				106 383 717,39	168 460,00	106 552 177,39

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 146/872/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 968 536,84	0,00	9 968 536,84
	75095		Pozostała działalność	1 344 554,72	0,00	1 344 554,72
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	740,00	1 000,00
			Własne	260,00	740,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 844,72	-740,00	13 104,72
			Własne	13 844,72	-740,00	13 104,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 796 835,97	168 460,00	5 965 295,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	637 354,97	168 460,00	805 814,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	17 400,00	55 000,00
			Własne	37 600,00	17 400,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 450,48	125 400,00	441 850,48
			Własne	316 450,48	125 400,00	441 850,48
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 060,00	25 660,00	134 720,00
			Własne	109 060,00	25 660,00	134 720,00
801			Oświata i wychowanie	34 675 115,99	0,00	34 675 115,99
	80115		Technika	16 184 480,14	5 000,00	16 189 480,14
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 250,00	1 250,00
			Własne	0,00	1 250,00	1 250,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	-1 030,80	1 389,20
			Własne	2 420,00	-1 030,80	1 389,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,20	108,20
			Własne	0,00	108,20	108,20
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	-176,59	168,41
			Własne	345,00	-176,59	168,41
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00
			Własne	0,00	380,00	380,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 324,00	-3 324,00	8 000,00
			Własne	11 324,00	-3 324,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 119,00	5 000,00	58 119,00
			Własne	53 119,00	5 000,00	58 119,00

	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 351,00	-14 351,00	15 000,00
		Własne	29 351,00	-14 351,00	15 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	204 160,72	24 846,39	229 007,11
		Własne	204 160,72	24 846,39	229 007,11
	4419	Podróże służbowe krajowe	108,20	-108,20	0,00
		Własne	108,20	-108,20	0,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 088,00	-7 594,00	6 494,00
		Własne	14 088,00	-7 594,00	6 494,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 494 939,00	-5 000,00	6 489 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 012,00	-9 750,00	667 262,00
		Własne	677 012,00	-9 750,00	667 262,00
	4260	Zakup energii	318 810,00	-8 700,00	310 110,00
		Własne	318 810,00	-8 700,00	310 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	8 700,00	62 200,00
		Własne	53 500,00	8 700,00	62 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 679 495,00	9 750,00	3 689 245,00
		Własne	3 679 495,00	9 750,00	3 689 245,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 399,00	-5 000,00	308 399,00
		Własne	313 399,00	-5 000,00	308 399,00
Razem:			127 153 640,52	168 460,00	127 322 100,52

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 146/872/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 6 czerwca 2022 r.

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				
758			Różne rozliczenia	656 355,29
	75816		Wpływy do rozliczenia	656 355,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	656 355,29
Wydatki				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 299,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	624 299,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,29
		4300	Zakup usług pozostałych	416 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 720,00
			<i>Zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych obywateli Ukrainy</i>	624 299,29
		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 168 460,00 zł z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 168 460,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 168 460,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wyżywienie i zakwaterowanie);
- przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ZSOiZ w Krobi, ZSO w Gostyniu, w ZSZ w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 168 460,00 zł.