

UCHWAŁA NR 139/825/22
ZARZĄDU POWIATU GOSTYŃSKIEGO

z dnia 8 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 42 815,20 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 103 920 964,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 91 639 390,13 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wynoszą 8 832 319,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 23 440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wynoszą 38 000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 42 815,20 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 124 319 373,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 90 670 686,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wynoszą 8 832 319,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 23 440,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 069 555,00 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 70 484,00 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 344 371,00 zł.

§ 3. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 4 551 634,44 zł, w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 857 260,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Janusz Sikora

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 139/825/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 452,00	16 320,00	339 772,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00	16 320,00	53 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 680,00	10 320,00	30 000,00
			Zlecone	19 680,00	10 320,00	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 440,00	6 000,00	23 440,00
			Poroz. z AR	17 440,00	6 000,00	23 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 957 349,48	4 495,20	4 961 844,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	37 320,48	4 495,20	41 815,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 320,48	4 495,20	41 815,68
			Własne	37 320,48	4 495,20	41 815,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 415,10	22 000,00	840 415,10
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	22 000,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	22 000,00	38 000,00
			Własne	16 000,00	22 000,00	38 000,00
Razem:				103 878 149,33	42 815,20	103 920 964,53

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 139/825/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 946 216,84	16 320,00	9 962 536,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 120,00	16 320,00	53 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00	3 820,00	30 260,00
			Zlecone	13 000,00	3 820,00	16 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
			Poroz. z AR	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 580,00	6 500,00	8 080,00
			Zlecone	1 580,00	6 500,00	8 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 329 360,77	104 495,20	5 433 855,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	263 779,77	104 495,20	368 274,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 149,29	4 495,20	67 644,49
			Własne	63 149,29	4 495,20	67 644,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	100 000,00	101 200,00
			Własne	1 200,00	100 000,00	101 200,00
758			Różne rozliczenia	1 169 555,00	-100 000,00	1 069 555,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 169 555,00	-100 000,00	1 069 555,00
		4810	Rezerwy	825 184,00	-100 000,00	725 184,00
			Własne	825 184,00	-100 000,00	725 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 559 176,62	22 000,00	3 581 176,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 184,00	22 000,00	193 184,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 200,00	22 000,00	165 200,00
			Własne	143 200,00	22 000,00	165 200,00
Razem:				124 276 558,46	42 815,20	124 319 373,66

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 139/825/22 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 8 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	165 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	165 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	165 200,00
	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	165 200,00
Ogółem:				857 260,00		

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej na bieżącą działalność WTZ w Piaskach z gminy Gostyń (20 000,00 zł) i Gminy Borek Wlkp. (2 000,00 zł);
- zwiększenie o kwotę 16 320,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. na organizację kwalifikacji wojskowej;
- zwiększenie o kwotę 4 495,20 zł z tytułu otrzymania darowizny z partnerskiego Powiatu Unterallgäu z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **42 815,20 zł.**

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł na bieżącą działalność WTZ w Piaskach;
- zwiększenie o kwotę 16 320,00 zł na organizację kwalifikacji wojskowej;
- zwiększenie o kwotę 4 495,20 zł na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł na remont grożącego zawaleniem mostu przy drodze powiatowej nr 4911P Żytowiecko – Rokosowo – Karzec – miejscowość Karzec;
- rozdysponowanie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 000,00 zł;

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **42 815,20 zł.**

Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na naprawę mostu. W dniu 6 kwietnia 2022 r. przeprowadzono bieżącą kontrolę stanu przyczółków mostu przy drodze powiatowej nr 4911P Żytowiecko – Rokosowo – Karzec – miejscowość Karzec. W wyniku dokonanego przeglądu mostu stwierdzono, że jego stan wymaga natychmiastowego remontu, konstrukcja mostu grozi zawaleniem. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu most został zamknięty dla ruchu pojazdów.