

817

UCHWAŁA Nr 140/261/2022
ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz § 16 pkt 1 i § 16a pkt 1 uchwały Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/169/2021 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 278) zmienionej uchwałami Nr XXVIII/175/2022 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 545), Nr 134/250/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1188), Nr 136/256/2022 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 10 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1332) i Nr XXX/183/2022 Rady powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1923) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **234 062,00 zł**;
- 2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **53 031 266,53 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące: **49 624 227,21 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **4 407 039,32 zł.**”;
- 3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **234 062,00 zł**;
- 5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **56 245 563,44 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: **49 443 173,99 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe: **6 802 389,45 zł.**”;
- 6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

528

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Starosta

Krzysztof Mańkiewicz

WICESTAROSTA

Karol Sarnecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Bożena Szpryniecka

819

UZASADNIENIE

I. DOCHODY I WYDATKI

1. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.22.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **157 750,00 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. Podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany w ramach limitów paragrafów wydatkowych określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

2. Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzenie kryzysowe)

Zwiększa się planowane dochody i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o **73 300,00 zł**, w tym:

- 1) kwota 43 300,00 zł pochodzi z otrzymanej darowizny w formie pieniężnej;
- 2) kwota 30 000,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stosownie do art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684).

3. Dział 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)

Stosownie do decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. znak WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększa się planowane dochody i wydatki o **3 012,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. (rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2022 r.).

II. INFORMACJE DODATKOWE

Poz. WPF	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody (D)	53 797 204,53	234 062,00	54 031 266,53
1.1	Dochody bieżące (Db)	49 390 165,21	234 062,00	49 624 227,21
1.1.4	Dotacje i środki na cele bieżące (Dbd)	16 667 240,21	160 762,00	16 828 002,21
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych (Db UE)	2 334 609,60	0,00	2 334 609,60
1.2	Dochody majątkowe (Dm)	4 407 039,32	0,00	4 407 039,32
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	140 000,00	0,00	140 000,00
2	Wydatki (W)	56 011 501,44	234 062,00	56 245 563,44
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	49 209 111,99	234 062,00	49 443 173,99
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych (Wb UE)	3 023 787,47	0,00	3 023 787,47
2.1.3	Wydatki na obsługę długu (Wd)	475 000,00	0,00	475 000,00
10.7.2.1.1	Splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	6 802 389,45	0,00	6 802 389,45
3	Wynik budżetu (D-W)	-2 214 296,91	0,00	-2 214 296,91
	Db-Wb	181 053,22	0,00	181 053,22
	Db UE [9.1.1] - Wb UE [9.3.1]	-689 177,87	0,00	-689 177,87
	Dm-Wm	-2 395 350,13	0,00	-2 395 350,13
4	Przychody budżetu	3 559 748,91	0,00	3 559 748,91

030

4.2	Środki z art. 217 ust. 1 pkt 5 i 8 (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)(Ndw)	911 650,05	0,00	911 650,05
4.3	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (wolne środki)(Ws)	1 648 098,86	0,00	1 648 098,86
4.4	Środki z art. 217 ust. 2 pkt 7 (spłata pożyczek)(Sp)	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 345 452,00	0,00	1 345 452,00
	Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
	Wskaźniki	x	x	x
7.2	Art. 242 [do 2021] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Ws)	2 740 802,13	0,00	2 740 802,13
7.2	Art. 242 [w 2022]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp+Ws)	2 740 802,13	0,00	2 740 802,13
7.2	Art. 242 [od 2023]: Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (Db-Wb)+(Ndw+Sp)	1 092 703,27	0,00	1 092 703,27
8.2	Art. 243 [v.2020]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia trzyletnia) (Db-Db UE+Dsm)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,54%	-0,01%	4,53%
8.2	Art. 243 [v.2026]: Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (średnia siedmioletnia) (Db-Db UE)-(Wb-Wb UE-Wd)/(Db-Dbd)	4,11%	-0,01%	4,10%

III. ZAŁĄCZNIKI

Nr i nazwa załącznika wg uchwały budżetowej Nr XXVII/169/2020 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2021 r.		Zakres zmian	Nr załącznika w niniejszej uchwale
1	Dochody	wprowadzenie zmian	1
2	Wydatki	wprowadzenie zmian	2
3	Wydatki (art. 236)	nowy	3
4	Przychody i rozchody budżetu	-	-
5	Wykaz wydatków majątkowych	-	-
6	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	4
7	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	wprowadzenie zmian	5
8	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
9	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie umów (porozumień) z organami administracji rządowej	-	-
10	Zestawienie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi	-	-
11	Zestawienie wydatków na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnianiem i zabezpieczaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	-
12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-
13	Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu	-	-

831


14	Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	-
15	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	-	-

Starosta
Krzysztof Maćkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 140/261/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 727 540,00	0,00	231 050,00	4 958 590,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 725 100,00	0,00	157 750,00	4 882 850,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 725 100,00	0,00	157 750,00	4 882 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 440,00	0,00	73 300,00	75 740,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 440,00	0,00	43 300,00	45 740,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 113 661,13	0,00	3 012,00	1 116 673,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 601,13	0,00	0,00	1 010 601,13
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00
bieżące razem:				49 390 165,21	0,00	234 062,00	49 624 227,21
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 334 609,60	0,00	0,00	2 334 609,60
majątkowe							
majątkowe razem:				4 407 039,32	0,00	0,00	4 407 039,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				454 650,39	0,00	0,00	454 650,39
Ogółem:				53 797 204,53	0,00	234 062,00	54 031 266,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 789 259,99	0,00	0,00	2 789 259,99


Krzysztof Maciejewicz

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 140/261/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 956 540,00	231 050,00	5 187 590,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 100,00	157 750,00	4 882 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 943,00	129 375,00	3 286 318,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 960,00	3 000,00	75 960,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	142 885,00	6 000,00	148 885,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	613 119,00	19 375,00	632 494,00
			Zarządzanie kryzysowe	229 440,00	73 300,00	302 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 440,00	38 750,00	146 190,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	20 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	14 550,00	125 550,00
801	80103		Oświata i wychowanie	11 239 415,64	3 012,00	11 242 427,64
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 012,00	3 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 516,92	2 516,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,41	433,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,67	61,67
			Razem:	56 011 501,44	234 062,00	56 245 563,44

Starosta
Krzysztof Makiewicz

833

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 140/261/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 100,00	187 750,00	4 912 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 100,00	157 750,00	4 882 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 725 100,00	157 750,00	4 882 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
			Środki Funduszu Pomocy na zadania zlecone	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	8 805 200,00	187 750,00	8 992 950,00

Starosta
Krzysztof Maciejewicz

857

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 140/261/2022
Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 725 100,00	187 750,00	4 912 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 725 100,00	157 750,00	4 882 850,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 156 943,00	129 375,00	3 286 318,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 960,00	3 000,00	75 960,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	142 885,00	6 000,00	148 885,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	613 119,00	19 375,00	632 494,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 750,00	18 750,00
			Środki Funduszu Pomocy	0,00	18 750,00	18 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 250,00	11 250,00
			Środki Funduszu Pomocy	0,00	18 750,00	18 750,00
			Razem:	8 805 200,00	187 750,00	8 992 950,00

Starosta
Krzysztof Makiewicz