

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/285/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 24 lutego 2022 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1. W **dziale 600** zwiększa się plan dochodów o kwotę 351 354,00 zł w tym:
 - wprowadza się pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chotcza w kwocie 161 354,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów - Tymienica - Chotcza w m. Tymienica dł. 990mb.”,
 - wprowadza się pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Ciepeliów w kwocie 150 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepeliów na odcinku od miejscowości Wielgie do miejscowości Ciepeliów”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu "Polski Ład",
 - wprowadza się pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Sienno w kwocie 40 000,00 zł jako dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu "Polski Ład".
2. W **dziale 700** zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów z opłat za trwałe zarząd nieruchomości.
3. W **dziale 710** zwiększa się plan dochodów o kwotę 48 450,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego..
4. W **dziale 750** zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku z tytułu różnych dochodów.

Ponadto dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 5 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W **dziale 754** zwiększa się plan dochodów o kwotę 158 155,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.
6. W **dziale 756** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 000,00 zł urealnając planowane dochody w Starostwie Powiatowym w Lipsku z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy.
7. W **dziale 758** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 067 289,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok.
8. W **dziale 852** zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
9. W **dziale 853** zwiększa się plan dochodów o kwotę 294 270,06 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku z pozyskaniem środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości 291 270,06 zł, oraz w związku z pozyskaniem dochodów własnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku w kwocie 3 000,00 zł.
10. W **dziale 855** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Siennie.

W planie wydatków:

1. W **dziale 020** dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
2. W **dziale 600** zwiększa się plan wydatków o kwotę 351 354,00 zł w tym
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepeliów-Tymienica-Chotcza w msc. Tymienica dł. 990 mb" o kwotę 161 354,00 zł,
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepeliów na odcinku od miejscowości Wielgie do miejscowości Ciepeliów” przy udziale środków własnych w kwocie 150 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu "Polski Ład",
 - wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911W Jawor Solecki - Pawliczka - Michałów na odcinku od miejscowości Jawor Solecki do miejscowości Wyględów” przy udziale środków własnych w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków Rządowego Funduszu "Polski Ład".
 - W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 50 000,00 zł.
3. W **dziale 700** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 287,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. W **dziale 710** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19 850,00 zł w tym:
 - w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku zmniejsza się o kwotę 68 300,00 w związku z urealnieniem planu wydatków.
 - w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku zwiększa się o kwotę 48 450,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.
5. W **dziale 750** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 229 648,50 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 246 638,45 zł. W ramach przeniesień zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na promocję powiatu o kwotę 200 000,00 zł . Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wzrostu wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w związku z regulacjami płac.
6. W **dziale 754** zwiększa się plan wydatków o kwotę 158 155,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku. W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 30 299,00 zł zgodnie z wnioskami komendanta.
7. W **dziale 758** zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 476 406,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości 1 476 406,00 zł do Ministra Finansów. Powiat zaskarżył wydaną przez Ministra Finansów decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oczekujemy rozpatrzenia złożonej terminowo skargi.
8. W **dziale 801** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 356 500,45 zł, w tym:
 - przeznaczają się kwotę 583,18 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5,37 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja była przeznaczona na realizację "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".
 - zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku o kwotę 48 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

- zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Siennie o kwotę 24 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
 - zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu o kwotę 89 289,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
 - zmniejsza się plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie o kwotę 95 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
 - zmniejsza się plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu o kwotę 100 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
 - W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 421 788,25 zł.
8. W **dziale 851** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 713 ,95 zł . Przeznacza się kwotę 4 707,37 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 6,58 zł na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Dotacja była przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn "Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku"
Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Lipsku" w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2022" .
9. W **dziale 852** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa.
10. W **dziale 853** -zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 003,06 zł w tym:
- zmniejsza się wydatki o kwotę 16 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego
w Lipsku dotyczącego wydatków związanych z prowadzeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 - zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 294 270,06 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników realizujących zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy o kwotę 294 270,06 i w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących w tej jednostce o 3 000,00 zł.
 - zwiększa się kwotę dotacji o 9 733,00 zł dla stowarzyszenia im Św. Brata Alberta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej przez stowarzyszenie.
11. W **dziale 854** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 710 000,00 zł w planie finansowym jednostek oświatowych w tym zmniejsza się plan finansowy wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie o kwotę 205 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu o kwotę 400 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Siennie o kwotę 65 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, oraz plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach zmian dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 38 120,00 zł.

12. W **dziale 855** zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 000,00 zł w tym związku z realizacją

zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" zwiększa się wartości zadania w 2022 roku jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia wydatków dla inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania (kwota 90 000,00 zł), oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przyłączami (kwota 95 000,00 zł) łącznie o kwotę 185 000,00 zł. W ramach zmian zmniejsza się plan wydatków na wypłatę świadczeń 500+ w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na ten cel.

13. W **dziale 900** zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 371 202,06 zł, w tym:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" o kwotę 2 352 400,00 zł. Zwiększenie wartości zadania w 2022 roku jest spowodowane nie wykonaniem częściowej realizacji inwestycji zaplanowanej na rok 2021. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków będą środki RFIL w kwocie 1 852 400,00 zł, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku i stanowią w budżecie roku 2022 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz środki własne w kwocie 500 000,00 zł, w tym wolne środki z 2021 r. stanowią kwotę 385 000,00 zł.
- zwiększa się wydatki na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 18 802,06 zł.

W planie przychodów

1. W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 403 w związku z art. 400a 4 ustawy zwiększa się plan przychodów kwotę 18 802,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się również wydatki o kwotę 18 802,06 zł w dziale 900 rozdz. 90019 na ww. zadania.
2. W związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków pochodzących z RFIL w kwocie 1 852 400,00 zł zwiększa się przychody w planie budżetu 2022 roku z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą".
3. Zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 861 406,00 zł, które przeznacza się na wydatki z tytułu zwrotu do Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w wysokości 1 476 406,00 zł oraz kwotę 385 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą".