

**UCHWAŁA XLII/.../2022
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 art.237 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/246/2021 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu powiatu w 2022 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 111.702.450 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 79.910.388 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.792.062 zł;
- 2) wydatki budżetu 127.206.905 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 80.903.919 zł,
 - majątkowe w wysokości 46.302.986 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/.../2022
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	486 717,00	1 297,00	488 014,00
	75020		Starostwa powiatowe	42 756,00	1 017,00	43 773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 631,00	1 017,00	2 648,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	280,00	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	280,00
758			Różne rozliczenia	45 868 815,00	31 316,00	45 900 131,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 233 078,00	-97,00	1 232 981,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	466 941,00	-97,00	466 844,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 161 223,00	31 413,00	15 192 636,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 122,00	31 413,00	218 535,00
801			Oświata i wychowanie	725 962,00	8 393,00	734 355,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 865,00	5 300,00	78 165,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380,00	5 300,00	5 680,00
	80115		Technika	61 212,00	3 093,00	64 305,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	3 093,00	4 693,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 904 250,00	420 000,00	2 324 250,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 816 800,00	420 000,00	2 236 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 795 400,00	420 000,00	2 215 400,00
855			Rodzina	2 068 751,00	0,00	2 068 751,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 323 819,00	0,00	1 323 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 409,00	0,00	14 409,00
Razem:				111 241 444,00	461 006,00	111 702 450,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/.../2022

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 28 listopada 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 303 615,00	35 000,00	12 338 615,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 203 632,00	35 000,00	1 238 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 290,00	35 000,00	829 290,00
801			Oświata i wychowanie	24 902 525,00	316 106,00	25 218 631,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 895 493,00	5 300,00	2 900 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	5 300,00	16 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	973 454,00	-2 900,00	970 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	-1 500,00	121 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 706,00	-1 400,00	544 306,00
	80115		Technika	8 002 713,00	225 193,00	8 227 906,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 950,00	4 193,00	29 143,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 222 985,00	221 000,00	4 443 985,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 836 147,00	57 100,00	2 893 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 817 715,00	57 100,00	1 874 815,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 651 288,00	107 000,00	5 758 288,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 999 109,00	107 000,00	2 106 109,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 258 078,00	-57 000,00	2 201 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 044,00	-57 000,00	1 519 044,00
	80195		Pozostała działalność	1 301 307,00	-18 587,00	1 282 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 622,00	-9 587,00	91 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	-9 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 068 365,00	109 900,00	6 178 265,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 848 745,00	46 800,00	1 895 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 800,00	12 100,00	232 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	1 200,00	19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 132,00	33 500,00	716 632,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 060,00	13 100,00	231 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 760,00	100,00	17 860,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 520,00	13 000,00	101 520,00
	85495		Pozostała działalność	8 700,00	50 000,00	58 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 000,00	41 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	5 816 283,00	0,00	5 816 283,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 298 162,00	0,00	3 298 162,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	0,00	8 500,00
Razem:				126 745 899,00	461 006,00	127 206 905,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2022 r.**1.1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
Razem:			60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	
020		Leśnictwo	27 000,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
600		Transport i łączność	43 795,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych *)	43 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			103 795,00

*) saldo środków z 2021 roku wynosi 43.794,84 zł

1.2. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	218 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 535,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 767,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 767,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 767,00
Razem:				224 302,00

WYDATKI

Dział	Rozdział		Treść	
801			Oświata i wychowanie	168 535,00
	80195		Pozostała działalność	168 535,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 035,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 350,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 767,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 767,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
Razem:				224 302,00

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

Zwiększa się dochody o kwotę 461.006 zł,

1. w dz. 750, rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe* zwiększa się dochody o 1.017 zł;
2. na podstawie wniosku dyrektora CUW.3130.10.2022.KK z dnia 04.11.2022 r. w dz. 750, rozdz. 75085 – *Centra usług wspólnych* zwiększa się dochody o 280 zł;
3. koryguje się o -97 zł kwotę środków z rezerwy subwencji ogólnej przekazanej w październiku 2022 roku (zmiana z 466.941 na 466.844 zł);
4. zwiększa się środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 roku o 31.413 zł;
5. na podstawie wniosku dyrektora SOSW.3212/22/2022 z dnia 08.11.2022 r. w dz. 801, rozdz. 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększa się dochody o 5.300 zł – z najmu sali;
6. na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie nr PZS-310/16/2022 z dnia 24.10.2022 r. zwiększa się wysokość dochodów w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, o kwotę 3.093 zł z opłat za egzaminy;
7. zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85417 – *Szkolne schroniska Młodzieżowe* wysokość dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie w § 0830 o kwotę 420.0000 zł (wniosek dyrektora nr 3.30.3000.87.14.11.2022 z dnia 14.11.2022 r.);
8. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.1. 3301/06/22.L.GL. z dnia 18.11.2022 r., zmniejsza się wysokość dochodów w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 600 zł ze świadczenia dobry start;
9. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.2. 3301/07/22. L.GL z dnia 18.11.2022 r., zwiększa się wysokość dochodów w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 600 zł ze świadczenia dobry start;
10. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 3 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.3. 3301/10/22. L.GL. z dnia 18.11.2022 r., zwiększa się wysokość dochodów w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 300 zł ze świadczenia dobry start;
11. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.4. 3301/08/22. L.GL z dnia 18.11.2022 r., zmniejsza się wysokość dochodów w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 300 zł ze świadczenia dobry start.

Zwiększa się wydatki o kwotę 461. 006 zł,

1. zgodnie z wnioskiem nr CUW.3130.6.2022.KK z 19.09.2022r. Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie w dz. 750, rozdz. 75085 – *Centra usług wspólnych*, zwiększa się wydatki o 35.000 zł na wzrost wynagrodzeń;
2. w dz. 801, rozdz. 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększa się wydatki na remont sali gimnastycznej o kwotę 5.300 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie (zgodnie z wnioskiem SOSW);
3. zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie o kwotę 107.000 zł i Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie o kwotę 278.100 zł w dz. 801 na zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń;
4. na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie nr PZS-310/16/2022 z dnia 24.10.2022 r. zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, o kwotę 4.193 zł na zakup pomocy dydaktycznych do egzaminów zawodowych;
5. zwiększa się wydatki ze środków z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za grudzień 2022 roku o kwotę 31.413 zł (łącznie kwota wyniesie 218.535 zł z tego, zabezpiecza się środki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 50.000 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 39.000 zł, a w PZS kwota 129.535 zł);
6. zgodnie z wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie SOSW/3212/24/2022 z dnia 09.11.2022 zmniejsza się o 59.900 zł wydatki w dziale rozdz. 801 – Oświata i wychowanie, a zwiększa się w dziale 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 59.900 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne;
7. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.1. 3301/06/22.L.GL. z dnia 18.11.2022 r., zmniejsza się wysokość wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 600 zł – zakup książek;
8. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.2. 3301/07/22. L.GL z

- dnia 18.11.2022 r., zwiększa się wysokość wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 600 zł – zakup książek;
9. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 3 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.3. 3301/10/22. L.GL. z dnia 18.11.2022 r., zwiększa się wysokość wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 300 zł – zakup książek;
10. na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.4. 3301/08/22. L.GL z dnia 18.11.2022 r., zmniejsza się wysokość wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 300 zł – zakup książek.

Załącznik nr 3 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych.

Sporządził: Dorota Karbowski - Skarbnik Powiatu
Świebodzin, dn. 21 listopada 2022 r.