

UCHWAŁA NR XXX / 228 / 2022
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XXV / 198 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok;
- Nr 353 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 356 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr 363 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XXVI / 203 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok;
- Nr 366 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr 377 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XXVII / 210 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok;
- Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 389 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 393 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

- Nr 403 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami
 - Nr XXVIII / 214 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok;
 - Nr 405 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
 - Nr 407 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr XXIX / 222 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok;
 - Nr 410 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 października 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr 419 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 102.127.306,80 zł na kwotę 102.452.882,80 zł;
 - 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 95.891.650,80 zł na kwotę 96.217.226,80 zł;
 - 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 100.640.872,60 zł na kwotę 100.966.448,60 zł;
 - 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 88.893.838,60 zł na kwotę 88.219.414,60 zł;
 - 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 53.397.922,00 zł na kwotę 52.838.489,00 zł;
 - 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 19.775.137,60 zł na kwotę 19.810.146,60 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.414.577,00 zł na kwotę 4.264.577,00 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 12.747.034,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 464.225,00 zł”;
 - 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 245.567,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2021 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty).

2. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 45.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
Razem:				45 000,00

Środki pochodzą z tytułu podziału majątku po likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	35.009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.009,00
Razem:				35.009,00

Jednostka złożyła wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, który został pozytywnie rozpatrzony.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie objęcia udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 1.000.000,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	1.000.000,00
	85111		Szpitale ogólne	1.000.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.000.000,00

2. Analizując plan wydatków w 2022 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku jak również potrzeby Powiatu Żnińskiego dokonano zmniejszenia planu wydatków w poniższych jednostkach o niewymagalne zobowiązania z tytułu prognozowanych pobrań za miesiąc grudzień 2022 roku, oszczędności na zadaniu związanym z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków, zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie oraz funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r. :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	<u>-489 433,00</u>
	75020		Starostwa powiatowe	-489 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-303 678,00
			Starostwo Powiatowe w Żninie	-272 927,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	-30 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-165 019,00
			Starostwo Powiatowe w Żninie	-145 515,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	-19 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20 736,00
			Starostwo Powiatowe w Żninie	-17 341,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie	-3 395,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>-70 000,00</u>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 094,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	-45 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 595,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	-20 595,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 311,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	-4 311,00
855			Rodzina	-150 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-150 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	-150 000,00
Rozdział 85508:				
Na zadaniu związanym z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków, oszczędności wynikają z małej liczby osób kontynuujących naukę w stosunku do tego co zakładano na etapie projektu, ponadto kilka rodzin zastępczych rozwiązało się co było spowodowane adopcją dzieci dotychczas przebywających w rodzinach zastępczych, usamodzielnieniem kilkorga wychowanków oraz zakończeniem przez wychowanków kontynuowania nauki, co uniemożliwia dalszy pobyt w rodzinach zastępczych (- 111.194,00 zł). Na zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej w Rogowie wystąpiły oszczędności z powodu braku umieszczenia dzieci (- 30.000,00 zł), na zadaniu związanym z funkcjonowaniem nowej rodziny zawodowej wystąpiły oszczędności z uwagi na niepodpisanie do tej pory umów z żadną nową rodziną zastępczą (- 8.806,00 zł).				
Razem:				- 709.433,00

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	35.009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.009,00
Razem:				35.009,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 co pozwoli na zakup oleju opałowego w jednostce. Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów.

EN-K / ED

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	334 509,00	45 000,00	379 509,00
	75020		Starostwa powiatowe	232 919,00	45 000,00	277 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	45 000,00	46 600,00
758			Różne rozliczenia	42 248 746,00	245 567,00	42 494 313,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 567,00	245 567,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	245 567,00	245 567,00
852			Pomoc społeczna	13 790 628,00	35 009,00	13 825 637,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 889 987,00	35 009,00	12 924 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	35 009,00	39 709,00
Razem:				102 127 306,80	325 576,00	<u>102 452 882,80</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX / 228 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 listopada 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 150 701,00	-489 433,00	14 661 268,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 481 779,00	-489 433,00	11 992 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 166 158,00	-303 678,00	7 862 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 255,00	-165 019,00	1 247 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 094,00	-20 736,00	146 358,00
851			Ochrona zdrowia	3 462 107,00	1 000 000,00	4 462 107,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
852			Pomoc społeczna	15 426 126,00	35 009,00	15 461 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 030 379,00	35 009,00	13 065 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846 534,00	35 009,00	881 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 011 744,00	-70 000,00	3 941 744,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 510 738,00	-70 000,00	3 440 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 599,00	-45 094,00	2 247 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 135,00	-20 595,00	422 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 043,00	-4 311,00	52 732,00
855			Rodzina	6 987 011,00	-150 000,00	6 837 011,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 813 844,00	-150 000,00	3 663 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 687,00	-150 000,00	2 355 687,00
Razem:				100 640 872,60	325 576,00	<u>100 966 448,60</u>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka zo.o. w Żninie	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
Razem				11 747 034,00	1 000 000,00	<u>12 747 034,00</u>