

UCHWAŁA NR 438/2022
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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. 1526), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), oraz § 8 pkt 3 oraz § 8a pkt a) Uchwały Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 394/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 395/2022 z dnia 10 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 414/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 424/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/271/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 426/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 428/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 436/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 195.300 zł i po zmianie wynosi 66.149.858,95 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 195.300 zł i po zmianach wynoszą 61.780.268,69 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok zwiększa się o kwotę 195.300 zł i po zmianie wynosi 80.089.912,77 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 195.300 zł i po zmianach wynoszą 65.630.034,51 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dokonuje się przeniesień wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

8. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 802 246,88	195 300,00	0,00	6 997 546,88
	85295	Pozostała działalność	527 545,00	195 300,00	0,00	722 845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	332 545,00	195 300,00	0,00	527 845,00
RAZEM DOCHODY			65 954 558,95	195 300,00	0,00	66 149 858,95

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki budżetu powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		679 171,00	13 000,00	4 000,00	688 171,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		679 171,00	13 000,00	4 000,00	688 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 252,00	9 000,00	0,00	24 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 336,00	0,00	4 000,00	46 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 420,00	4 000,00	0,00	29 420,00
758	Różne rozliczenia		1 240 038,96	0,00	9 000,00	1 231 038,96
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 237 038,96	0,00	9 000,00	1 228 038,96
	4810	Rezerwy	1 201 438,96	0,00	9 000,00	1 192 438,96
852	Pomoc społeczna		7 527 649,88	195 300,00	0,00	7 722 949,88
	85295 Pozostała działalność		614 461,00	195 300,00	0,00	809 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 048,00	13 000,00	0,00	80 048,00
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	28 800,00	0,00	55 800,00
	4260	Zakup energii	32 900,00	30 800,00	0,00	63 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 954,00	10 000,00	0,00	70 954,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 768,00	103 700,00	0,00	241 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			79 894 612,77	208 300,00	13 000,00	80 089 912,77

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		169 625,00	4 000,00	4 000,00	169 625,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 625,00	4 000,00	4 000,00	169 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 336,00	0,00	4 000,00	46 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	4 000,00	0,00	13 550,00
RAZEM WYDATKI			7 820 175,24	4 000,00	4 000,00	7 820 175,24

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 237 038,96	0,00	9 000,00	1 228 038,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 237 038,96	0,00	9 000,00	1 228 038,96
	4810	Rezerwy	1 201 438,96	0,00	9 000,00	1 192 438,96
		<i>Ogólna</i>	<i>254 222,96</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>245 222,96</i>
RAZEM WYDATKI			1 237 038,96	0,00	9 000,00	1 228 038,96

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki					
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758	75814	2700	38 089,00	0,00	0,00	38 089,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadanie własne	80115	4110	833,00	0,00	0,00	833,00	
									4120	38,00	0,00	0,00	38,00	
									4240	13 909,00	0,00	0,00	13 909,00	
									4710	23,00	0,00	0,00	23,00	
									4790	4 858,00	0,00	0,00	4 858,00	
									80120	4110	547,00	0,00	0,00	547,00
										4120	7,00	0,00	0,00	7,00
										4240	12 888,00	0,00	0,00	12 888,00
										4790	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
									85407	4240	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Razem			38 089,00	0,00	0,00	38 089,00			38 089,00	0,00	0,00	38 089,00		
852	85295	0970	17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	Ewidencja małoletnich z Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	951,00	0,00	0,00	951,00	
									4170	5 549,00	0,00	0,00	5 549,00	
									4210	585,00	0,00	0,00	585,00	
									4380	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	
Razem			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00		
852	85295	0970	201 810,00	0,00	195 300,00	397 110,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	4110	31,00	0,00	0,00	31,00	
									4170	171,00	0,00	0,00	171,00	
									4210	8 500,00	0,00	13 000,00	21 500,00	
									4220	49 000,00	0,00	28 800,00	77 800,00	
									4230	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
									4260	32 900,00	0,00	30 800,00	63 700,00	
									4270	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
									4280	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
									4300	105 208,00	0,00	103 700,00	208 908,00	
									4390	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
									4430	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
Razem			201 810,00	0,00	195 300,00	397 110,00			201 810,00	0,00	195 300,00	397 110,00		
852	85295	0970	113 550,00	0,00	0,00	113 550,00	Wyplata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	3110	113 550,00	0,00	0,00	113 550,00	
Razem			113 550,00		0,00	113 550,00			113 550,00	0,00	0,00	113 550,00		
OGÓLEM			370 634,00	0,00	195 300,00	565 934,00			370 634,00	0,00	195 300,00	565 934,00		

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 195.300 zł, które po zmianach wynoszą 61.780.268,69 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr SOP.3026.25.2022 z 8 sierpnia 2022 r. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 195.300 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Pobyty obywateli Ukrainy" w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r.).

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 195.300 zł, które po zmianach wynoszą 14.894.424,13 zł.

1. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 9.000 zł na zakup węgla do ogrzania budynku SP położonego przy ul. Marcinkowskiego 49 w Szamocinie (Starostwo).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr GN.3026.18.2022 z 9 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do ogrzania budynku SP położonego przy ul. Marcinkowskiego 49 w Szamocinie (z rezerwy ogólnej). Ponadto w ramach ww. grupy dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w ww. budynku.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (Pomoc społeczna)

W celu realizacji zadań z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z wnioskiem:

a) Starostwa Powiatowego nr GN.3026.18.2022 z 9 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 173.600 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców mieszkających w Szamocinie przy ul. Staszica nr 4 (z Funduszu Pomocy),

b) Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży nr MOS.10.2022 z 9 sierpnia 2022 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.700 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania uchodźców mieszkających internacie MOS w Ratajach (z Funduszu Pomocy).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży

