

Uchwała Nr 402.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 119.221.464,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 78.279.245,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 40.942.218,75 zł.”;
- 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 137.548.916,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 78.608.797,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 58.940.119,13 zł.”;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;
- 6) Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 66.236,00 zł do kwoty 98.764,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Robert Kieruzal	/-/
Członek Zarządu Powiatu - Alicja Śniegocka	/-/
Członek Zarządu Powiatu - Renata Ciemny	/-/
Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska	/-/
Członek Zarządu Powiatu - Marek Potarzycki	/-/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023
Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	Pomoc społeczna	4 340 118,00	57 750,00	4 397 868,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	57 750,00	57 750,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 750,00	57 750,00
Razem:		119 163 714,64	57 750,00	119 221 464,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023
Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna	11 475 053,00	66 236,00	11 541 289,00
75020	Starostwa powiatowe	10 632 920,00	66 236,00	10 699 156,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	63 236,00	65 236,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	3 000,00	14 900,00
758	Różne rozliczenia	3 951 656,00	-66 236,00	3 885 420,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00	-66 236,00	353 764,00
4810	Rezerwy	300 000,00	-66 236,00	233 764,00
852	Pomoc społeczna	6 803 095,95	57 750,00	6 860 845,95
85202	Domy pomocy społecznej	4 868 469,00	0,00	4 868 469,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	2 000,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-2 000,00	348 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	57 750,00	57 750,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 750,00	57 750,00
Razem:		137 491 166,57	57 750,00	137 548 916,57

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6610	0,00	0,00	250 000,00
801	80117	2320	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2320	0,00	0,00	7 052,00
855	85508	2320	0,00	0,00	234 000,00
855	85510	2320	0,00	0,00	324 000,00
921	92116	2480	360 000,00	0,00	0,00
Razem			360 000,00	0,00	821 052,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	0,00	0,00	10 000,00
755	75515	2360	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	2 200 000,00	0,00	0,00
801	80120	2540	90 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	0,00	0,00	30 000,00
851	85147	2007	0,00	0,00	743 936,24
851	85147	2009	0,00	0,00	43 760,95
851	85195	2360	0,00	0,00	25 000,00
852	85220	2360	0,00	0,00	60 000,00
852	85231	2340	0,00	0,00	57 750,00
852	85295	2360	0,00	0,00	25 000,00
853	85311	2580	156 948,00	0,00	0,00
921	92195	2360	0,00	0,00	30 000,00
Razem			2 446 948,00	0,00	1 119 467,19
Łączna kwota dotacji podmiotowej				2 806 948,00	
Łączna kwota dotacji przedmiotowej				0,00	
Łączna kwota dotacji celowej				1 940 519,19	
Razem			4 747 467,19		

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 402.VI.2023
Zarządu Powiatu Kępińskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

DOCHODY:

W związku z wnioskiem Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się wprowadzenia planowanych dochodów z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, w § 2100 na kwotę 57.750 zł, w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia planu wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 o kwotę 66.236 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków:

- w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 3020 oraz § 4280 łącznie o 21.000 zł, w celu dostosowania do przewidywanego wykonania (wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego).
- w dziale 750, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, w § 3020 o 45.236 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej (wniosek Starosty Kępińskiego).

Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dokonuje się zmiany dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się środki w § 4040 o 2.000 zł, zmniejszając jednocześnie wartość w § 4210, w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Na podstawie wniosku Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dokonuje się wprowadzenia planowanych wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy, w dziale 852, rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców, na kwotę 57.750 zł, w § 2340, mając na uwadze zapisy decyzji Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 r. dotyczącej przyjęcia obywateli z Ukrainy, zapewnienia im zakwaterowania i żywienia.

Zarząd dokonuje wprowadzenia dochodów i wydatków finansowanych z tych środków w związku upoważnieniem dla Zarządu wprowadzonym Uchwałą Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 (§ 13 uchwały). Wyodrębniony załącznik dotyczący Funduszu Pomocy, wprowadzony zostanie w kolejnej uchwale Rady Powiatu.

STAROSTA KĘPIŃSKI
/-/ ROBERT KIERUZAL