

UCHWAŁA NR LXI/326/2023
RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO

z dnia 11 lipca 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. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 217 ust.2 i art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, 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, zmienionej uchwałą: 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: nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r., nr 403.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2023 r., nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r., nr LVI/306/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r., nr LVII/308/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 marca 2023 r., nr 424.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2023 r., nr 432.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr LVIII/313/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., nr 440.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 maja 2023 r., nr 444.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2023 r., nr 445.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 czerwca 2023 r., nr LX/317/2023 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. oraz nr 460.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2023 rok w wysokości 118.694.862,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.214.098,92 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 37.480.763,87 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 155.434.892,69 zł zgodnie z zał. Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.947.553,82 zł,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 73.487.338,87 zł.”;;
- 4) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 36.740.029,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków, przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 41.440.029,90 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;
- 7) W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się na 2023 rok wydatki majątkowe w wysokości 73.487.338,87 zł, zgodnie z zał. Nr 4.”;
- 9) W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) § 7 otrzymuje brzmienie: „§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;
- 11) W załączniku Nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kępińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/326/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 11 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa	1 487 400,00	120 786,00	1 608 186,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 400,00	120 786,00	966 186,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 786,00	120 786,00
851	Ochrona zdrowia	7 777 921,77	25 152,25	7 803 074,02
85111	Szpitala ogólne	5 513 507,79	25 152,25	5 538 660,04
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	760 442,30	25 152,25	785 594,55
Razem:		118 548 924,54	145 938,25	118 694 862,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/326/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 11 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	20 440 572,62	641 961,00	21 082 533,62
85111	Szpitala ogólne	18 117 112,42	641 961,00	18 759 073,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 518,86	641 961,00	7 633 479,86
Razem:		154 792 931,69	641 961,00	155 434 892,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/326/2023
 Rady Powiatu Kępińskiego
 z dnia 11 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		36 830 682,12	496 022,75	41 440 029,90
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 320 527,13	0,00	11 320 527,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	355 360,92	0,00	355 360,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	15 668 119,10	496 022,75	16 164 141,85
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 850 000,00	0,00	11 850 000,00
Rozchody ogółem:		4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	200 000,00	0,00	200 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/326/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 11 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	Ochrona zdrowia	18 085 220,41	641 961,00	18 727 181,41
85111	Szpitala ogólne	18 082 877,46	641 961,00	18 724 838,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 991 518,86	641 961,00	7 633 479,86
	Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu - etap II	3 837 252,00	641 961,00	4 479 213,00
Razem		72 845 377,87	641 961,00	73 487 338,87

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 532,20	0,00	417 532,20
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	417 532,20	0,00	417 532,20
0690	Wpływy z różnych opłat	417 532,20	0,00	417 532,20
Razem:		417 532,20	0,00	417 532,20
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	378 144,84	0,00	378 144,84
Wydatki				
Treść		Wartość	Zmiana	Po zmianie
020	Leśnictwo	31 000,00	0,00	31 000,00
02001	Gospodarka leśna	31 000,00	0,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 177,04	4 934,00	387 111,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 177,04	4 934,00	387 111,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 177,04	4 934,00	387 111,04
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)	382 177,04	4 934,00	387 111,04
852	Pomoc społeczna	130 000,00	0,00	130 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej	130 000,00	0,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 000,00	-4 934,00	130 066,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	135 000,00	-4 934,00	130 066,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-4 934,00	130 066,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie	135 000,00	-4 934,00	130 066,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00	0,00	117 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	34 000,00	0,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00

90095	Pozostała działalność	54 500,00	0,00	54 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem:		795 677,04	0,00	795 677,04

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LXI/326/2023
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 11 lipca 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:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się następujących zmian:

- dział 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 0580 o kwotę 120.786 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem,
- dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w § 6690 o kwotę 25.152,25 zł, w związku z przewidywanym wykonaniem.

Wydatki:

Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego dokonuje się zmiany w dział 851, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększa się plan wydatków w § 6050 o kwotę 641.961,00 zł, w zadaniu p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II (wkład własny).

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dostosowanie wartości w załączniku do wartości obowiązujących w budżecie powiatu.

Przychody

Zwiększenie przychodów, w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) o kwotę 496.022,75 zł, w związku z uzupełnieniem środków na zadanie p.n. Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – etap II (wkład własny).