

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2023  
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO  
z dnia    marca 2023r.  
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz.2414 oraz z 2023r. poz. 412.) uchwała się co następuje:

**§1.** W Uchwale Nr LIII/249/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 63.177.134 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 70.564.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023r. " otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

## Załącznik Nr 1 do uchw. Nr /2023 Rady Powiatu Wieruszowskiego

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 422 926,00</b>  | <b>97 012,00</b>   | <b>9 519 938,00</b>  |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 211 142,00           | 10 500,00          | 221 642,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 10 500,00          | 10 500,00            |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 9 211 784,00         | 86 512,00          | 9 298 296,00         |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 400 000,00           | 83 000,00          | 483 000,00           |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 512,00             | 512,00               |
|               |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 3 000,00           | 4 000,00             |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 868 129,00</b>  | <b>60 000,00</b>   | <b>1 928 129,00</b>  |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 1 750 085,00         | 60 000,00          | 1 810 085,00         |
|               |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 60 000,00          | 60 000,00            |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>19 092 046,00</b> | <b>-118 027,00</b> | <b>18 974 019,00</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 13 875 654,00        | -35 829,00         | 13 839 825,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 875 654,00        | -35 829,00         | 13 839 825,00        |
|               | 75832    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 2 246 759,00         | -82 198,00         | 2 164 561,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 246 759,00         | -82 198,00         | 2 164 561,00         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 766 808,00</b> | <b>193 988,00</b>  | <b>12 960 796,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 358 789,00         | 193 988,00         | 1 552 777,00         |
|               |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 209 684,00         | 193 988,00         | 1 403 672,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>62 944 161,00</b> | <b>232 973,00</b>  | <b>63 177 134,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 387 754,00</b> | <b>14 814,00</b>  | <b>18 402 568,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 266 517,00           | 10 500,00         | 277 017,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 266 517,00           | 10 500,00         | 277 017,00           |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 18 121 237,00        | 4 314,00          | 18 125 551,00        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 800 000,00         | -124 056,00       | 2 675 944,00         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 119 853,00         | 228 370,00        | 5 348 223,00         |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00           | -100 000,00       | 0,00                 |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>352 151,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>372 151,00</b>    |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 352 151,00           | 20 000,00         | 372 151,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 85 326,00            | 17 997,00         | 103 323,00           |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 17 761,00            | 2 003,00          | 19 764,00            |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 344 154,00</b>  | <b>40 000,00</b>  | <b>3 384 154,00</b>  |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 845 165,00           | 40 000,00         | 885 165,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            | 20 000,00         | 60 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 550 943,00           | 20 000,00         | 570 943,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 136 525,00</b> | <b>-35 829,00</b> | <b>12 100 696,00</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 173 409,00         | -35 829,00        | 1 137 580,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 806 987,00           | -35 829,00        | 771 158,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 922 523,00</b> | <b>193 988,00</b> | <b>14 116 511,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 1 360 034,00         | 193 988,00        | 1 554 022,00         |
|               |          | 2807     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 385 574,00           | 193 988,00        | 579 562,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>70 331 686,00</b> | <b>232 973,00</b> | <b>70 564 659,00</b> |

Załącznik nr 3 do Uchw. Nr / /2023 Rady Powiatu Wieruszowskiego

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                                     | 14 007 637,00 | 128 370,00   | 14 136 007,00 |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                | 14 007 637,00 | 128 370,00   | 14 136 007,00 |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 5 119 853,00  | 228 370,00   | 5 348 223,00  |
|              |          |          | Budowa wiaty garażowej                                   | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00    |
|              |          |          | Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki-Huta        | 62 817,00     | 128 370,00   | 191 187,00    |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | 100 000,00    | - 100 000,00 | 0,00          |
|              |          |          | Wiąta na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie | 100 000,00    | - 100 000,00 | 0,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | 16 205 231,00 | 128 370,00   | 16 333 601,00 |

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023r.  
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |         | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |         |
|-------|----------|---|--|---------|--|---------|
|       |          |   | podmiotowa   | celowa  | podmiotowa   | Celowa  |
|       |          | <b>Bieżące</b>  |  |         |  |         |
| 630   | 63003    | Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa   |  |         |  | 3.000   |
| 710   | 71012    | Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego  |  | 10.000  |  |         |
| 750   | 75095    | Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich   |  | 10.000  |  |         |
| 755   | 75515    | Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  |  |         |  | 64.020  |
| 758   | 75809    | Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów |  | 430.000 |  |         |
|       | 75809    | Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności   |  | 22.050  |  |         |
| 852   | 85220    | Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej   |  |         |  | 40.000  |
|       | 85295    | Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 1.403.672 zł)   |  | 579.562 |  | 824.110 |

|                  |       |  |           |           |  |           |
|------------------|-------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 853              | 85311 | Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej   |           |           |  | 157.810   |
|                  | 85311 | Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej na 1 uczestnika będącego mieszkańcem powiatu wieruszowskiego  |           |           |  | 3.078     |
|                  | 85395 | Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej   |           |           |  | 10.000    |
| 854              | 85411 | Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie  | 950.000   |           |  |           |
| 855              | 85595 | Dotacja dla Fundacji HAPPY KIDS na realizację zadania pn.: "Prowadzenie trzech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego w Lubczynie, Sokolnikach i Czastarach"                                     |           |           |  | 864.000   |
| 921              | 92116 | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie   | 230.000   |           |  |           |
|                  | 92195 | Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  |           |           |  | 15.000    |
| 926              | 92695 | Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej  |           |           |  | 50.000    |
| Razem:           |       |  | 1.180.000 | 1.051.612 |  | 2.031.018 |
| <b>Majątkowe</b> |       |  |           |           |  |           |
| 710              | 71012 | Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych” |           | 56.303    |  |           |

|                        |       |  |  |           |  |                  |
|------------------------|-------|--|--|-----------|--|------------------|
|                        | 71012 | Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi”                               |  | 45.304    |  |                  |
|                        | 71012 | Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego na zadanie pn.: „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej”            |  | 129.315   |  |                  |
| 710                    | 71095 | Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” |  | 1.940.550 |  |                  |
| Razem:                 |       |  |  | 2.171.472 |  |                  |
| <b>Dotacje ogółem:</b> |       |  |  |           |  | <b>6.434.102</b> |

**Dochody budżetu państwa  
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2023 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Planowana kwota w zł.</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------------|
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>532.200</b>               |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 532.200                      |
|              |                 | 0470            | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 10.000                       |
|              |                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                       | 484.000                      |
|              |                 | 0760            | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                     | 1.000                        |
|              |                 | 0770            | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 37.200                       |
|              |                 |                 | <b>Razem</b>  | <b>532.200</b>               |



**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.  
(na dzień 30.03.2023r. )**

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dochodów powiatu oraz zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak niżej:

1. Wprowadza się środki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Wieruszów i Gminę Lubnice na łączną kwotę 10.500 zł na dofinansowanie wkładu własnego powiatu do transportu publicznego. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w powyższym zakresie;
2. Zwiększa się dochody Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 86.512 zł z czego kwota 4.314zł zwiększa wydatki inwestycyjne jednostki pozostała część zwalnia dochody powiatu dzięki czemu pozwala bez zmniejszeń zabezpieczyć braki wynikające ze zmniejsza subwencji równoważącej (tj. kwotę 82.198 zł);
3. Zwiększa się dochody Powiatu o karę umowna naliczona z tytułu nieterminowej realizacji umowy geodezyjnej o kwotę 60.000 zł, powyższe środki zwiększają wydatki geodezyjne na zakup materiałów i usług o kwotę 40.000 zł oraz wydatki w rozdziale gospodarki nieruchomościami dotyczące zakupu energii oraz podatku od nieruchomości o kwotę 20.000zł.
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 35.829 zł, środki te zmniejszają jednocześnie wydatki w rozdziale rezerwy oświatowej w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia;
5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 82.198 zł, braki powyższe uzupełniły dochody Powiatowego Zarządu Dróg;
6. Zwiększa się dochody i wydatki projektu „Centrum Usług Środowiskowych – Razem Łatwiej” o łączną kwotę 193.988 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w roku 2022 (korekta w roku ubiegłym nie była możliwa ponieważ środki zostały zwrócone w roku bieżącym).
7. Dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki – Huta „, o kwotę 128.370 zł w części wkładu własnego do powyższego zadania w związku z wyższymi kwotami poprzetargowymi.
8. Dokonuje się zmiany nazwy zadania:  
  
**„Wiata na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie” na „Budowa wiaty garażowej”** oraz zmiany paragrafu z 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
9. Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023r. dokonano zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych o 200 zł, kwota po zmianach wynosi 532.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: Elżbieta Kubiak