

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2023
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia kwietnia 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; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572.), 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 63.499.429 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 70.886.954 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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;
- 4) załącznik "Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2023r." otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2023 r." otrzymuje 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
600			Transport i łączność	9 519 938,00	4 000,00	9 523 938,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	221 642,00	4 000,00	225 642,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00	4 000,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	18 974 019,00	215 638,00	19 189 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 085,00	215 638,00	506 723,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	291 085,00	215 638,00	506 723,00
801			Oświata i wychowanie	258 654,00	700,00	259 354,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00	700,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
Razem:				63 279 091,00	220 338,00	63 499 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 402 568,00	4 000,00	18 406 568,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	277 017,00	4 000,00	281 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 017,00	4 000,00	281 017,00
710			Działalność usługowa	3 384 154,00	0,00	3 384 154,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 165,00	0,00	885 165,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	3 335,00	13 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 943,00	-3 335,00	567 608,00
801			Oświata i wychowanie	12 100 696,00	41 462,00	12 142 158,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 486 817,00	70 211,00	2 557 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	700,00	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	60 000,00	77 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 230,00	753,00	2 983,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 179,00	765,00	2 944,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 035,00	6 561,00	25 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,00	1 432,00	5 579,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 017 815,00	31 251,00	8 049 066,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 862,00	11 209,00	44 071,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 596,00	2 000,00	3 596,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 139,00	999,00	4 138,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 834,00	14 081,00	57 915,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 225,00	2 962,00	12 187,00
	80195		Pozostała działalność	1 137 580,00	-60 000,00	1 077 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 158,00	-60 000,00	711 158,00

852			Pomoc społeczna	14 116 511,00	170 800,00	14 287 311,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	165 200,00	170 800,00	336 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	165 200,00	170 800,00	336 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 922 338,00	4 076,00	1 926 414,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	911 138,00	4 076,00	915 214,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 076,00	4 076,00
Razem:				70 666 616,00	220 338,00	70 886 954,00

**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
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				3.000
710	71012	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		13.335		
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	1.054.947		2.031.018
Majątkowe						
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		
Dotacje ogółem:						6.437.437

**Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym powiatu w 2023r.**

I. Dochody**Dział 710**

Rozdział 71012	460.000zł
- § 0830 wpływy z usług	460.000zł

II. Wydatki**Dział 710**

Rozdział 71012	
- wydatki bieżące	379.243zł
w tym:	
- wydatki statutowe	379.243zł
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wpłaty na rzecz ZPWŁ	13.335zł
Rozdział 75095	
- wydatki bieżące	80.757zł
w tym:	
- wydatki statutowe	80.757zł

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na działania
na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2023r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	506.723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	506.723,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506.723,00
			Zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	336.000,00
			Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	170.723,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	506.723,00
	80120		Licea ogólnokształcące	37.102,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.983,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.944,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.579,00
	80130		Szkoły zawodowe	121.907,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.071,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.596,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.138,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57.915,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.187,00

852			Pomoc Społeczna	336.000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	336.000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	336.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11.714,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11.714,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.638,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.076,00

**Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023r.
(na dzień 27.04.2023r.)**

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

1. Wprowadza się środki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Czastary na 4.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego powiatu do transportu publicznego. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w powyższym zakresie;
2. Zwiększa się dochody Powiatu Wieruszowskiego o środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 44.838 zł. Powyższe środki wprowadza się do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie w kwocie 9.511 zł, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie kwotę 31.251 zł oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 4.076 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

Ponadto w związku z podpisaniem umowy nr WBiZK/122/2023 wprowadza się środki Funduszu Pomocy w kwocie 170.800 zł na realizację zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej obywatelom Ukrainy.

3. Zwiększa się dochody Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie kwotę 700 zł i przeznacza na zakup materiałów i wyposażenia .
4. W związku ze wzrostem składki członkowskiej płaconej na rok 2023 dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z kwoty 0,20 zł na 0,32 zł od mieszkańca powiatu, dokonuje się uzupełnienia środków na wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów o kwotę 3.335 zł. O tą samą kwotę zmniejsza się jednocześnie wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych.
5. W związku z planowanym remontem izolacji pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie i koniecznością opracowania niezbędnej dokumentacji, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 60.000 zł z rezerwy oświatowej do budżetu szkoły na paragraf zakup usług remontowych.

Sporządziła: Elżbieta Kubiak