

Uchwała Nr LV/320/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2022 r. oraz uchwały budżetowej na 2022 r.

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), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Dokonyje się zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:


1. Po stronie dochodów kwotą	145 598 955 zł
w tym :	
• dochody bieżące	129 281 114,72 zł
• dochody majątkowe	16 317 840,28 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	158 098 955 zł
w tym :	
• wydatki bieżące	127 053 133,72 zł
• wydatki majątkowe	31 045 821,28 zł

§ 4

1. Budżet zamyka się deficytem w kwocie **12 500 000** złotych.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:
 - a) Wolne środki w kwocie 12 148 021 złotych,
 - b) Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 75 915 złotych,
 - c) Przychody 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 276 064 złotych.

§ 5

Dokonyje się zmian w pomocy finansowej udzielanej innym j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 3.



§ 6

Dokonuje się zmian w wysokości dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowanych w budżecie powiatu człuchowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Po dokonanych zmianach wielkość planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem wynosi

- Stan środków obrotowych na początek roku - 285 800 zł
- Przychody ogółem - 5 980 732 zł
- Koszty ogółem - 6 163 100 zł
- Stan środków obrotowych na koniec roku - 103 432 zł.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/320/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	168 587,00	12 147,86	180 734,86
			Gospodarka leśna	168 587,00	12 147,86	180 734,86
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 147,86	12 147,86
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 598 714,00	60 000,00	5 658 714,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 598 714,00	60 000,00	5 658 714,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	29 000,00	529 000,00
		0830	Wpływy z usług	187 800,00	31 000,00	218 800,00
710	71012		Działalność usługowa	1 249 303,00	15 000,00	1 264 303,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	741 603,00	15 000,00	756 603,00
750	75020		Wpływy z usług	550 000,00	15 000,00	565 000,00
			Administracja publiczna	1 443 099,14	84 000,00	1 527 099,14
			Starostwa powiatowe	452 200,00	42 000,00	494 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	377 000,00	42 000,00	419 000,00
		75095	Pozostała działalność	952 658,14	42 000,00	994 658,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 021,00	15 000,00	125 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 500,00	7 000,00	89 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	563 000,00	20 000,00	583 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 108 860,00	0,00	5 108 860,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 105 883,00	0,00	5 105 883,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 525,00	-19 525,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 525,00	19 525,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 821 128,00	-679 000,00	17 142 128,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	-679 000,00	1 021 000,00
		0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	-649 000,00	851 000,00
		0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
852				Pomoc społeczna	16 860 247,00	740 054,00	17 600 301,00
	85202			Domy pomocy społecznej	13 268 827,00	740 000,00	14 008 827,00
	85295	0830		Wpływy z usług	9 439 000,00	740 000,00	10 179 000,00
		0920		Pozostała działalność	3 495 216,00	54,00	3 495 270,00
				Wpływy z pozostałych odsetek	166,00	54,00	220,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	8 878 454,00	1 000 000,00	9 878 454,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	7 555 809,00	1 000 000,00	8 555 809,00
		0830		Wpływy z usług	7 526 309,00	1 000 000,00	8 526 309,00
855				Rodzina	3 111 589,00	30 000,00	3 141 589,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 435 901,00	30 000,00	2 465 901,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200,00	30 000,00	62 200,00
Razem:					144 336 753,14	1 262 201,86	145 598 955,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr LV/320/2022
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	10 797 829,14	12 147,86	10 809 977,00
			Starostwa powiatowe	8 606 816,00	12 147,86	8 618 963,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 489,00	12 147,86	1 121 636,86
801	80120		Oświata i wychowanie	38 391 454,00	100 000,00	38 491 454,00
			Licea ogólnokształcące	10 420 109,00	100 000,00	10 520 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 249,00	50 000,00	130 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 739,00	50 000,00	943 739,00
852	85202		Pomoc społeczna	19 201 631,00	220 054,00	19 421 685,00
			Domy pomocy społecznej	14 776 452,00	220 000,00	14 996 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 000,00	70 000,00	1 246 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	2 000,00	116 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 942 000,00	148 000,00	2 090 000,00
		85295	Pozostała działalność	3 451 496,00	54,00	3 451 550,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 438 500,00	54,00	3 438 554,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 954 178,00	870 000,00	27 824 178,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 652 238,00	100 000,00	3 752 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 789,00	34 454,00	1 246 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 511,00	20 546,00	63 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 659,00	20 000,00	244 659,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 700,00	20 000,00	66 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 384,00	5 000,00	755 384,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 736 510,00	570 000,00	11 306 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 900,00	70 000,00	486 900,00
		4220	Zakup środków żywności	3 292 544,00	300 000,00	3 592 544,00
		4260	Zakup energii	834 956,00	200 000,00	1 034 956,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 353 865,00	100 000,00	6 453 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 046,00	1 000,00	17 046,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 370,00	26 200,00	601 570,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 520,00	5 000,00	178 520,00		
4300	Zakup usług pozostałych	962 654,00	32 800,00	995 454,00		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 552 739,00	35 000,00	2 587 739,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 530 226,00	100 000,00	4 630 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 679,00	18 000,00	279 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 000,00	82 000,00	479 000,00
855		Rodzina	5 040 688,00	30 000,00	5 070 688,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 180 817,00	30 000,00	3 210 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 793,00	10 000,00	46 793,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489 522,00	18 000,00	507 522,00
926		Kultura fizyczna	2 973 549,00	30 000,00	3 003 549,00
92601		Obiekty sportowe	2 926 676,00	30 000,00	2 956 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 867,00	25 000,00	1 327 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 902,00	5 000,00	219 902,00
		Razem:	156 836 753,14	1 262 201,86	158 098 955,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

**Wydatki na zadania wspólne realizowane w ramach umów, porozumień zawartych między
j.s.t. na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	853	85311	2320	Umowa z Powiatem Złotowskim na pokrycie kosztów rehabilitacji osób skierowanych na warsztaty terapii zajęciowej w Lipce Kr.	5 354
2	855	85508	2320	Umowy z Powiatami na pokrycie kosztów za dzieci w rodzinach zastępczych	425 440
3	855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0
x	x	x	x	Razem § 2320	430 794
4	750	75075	2310	Porozumienie na dożynki Województwa Pomorskiego - Pomorskie Święto Plonów-Dożynki Wojewódzkie	50 000
5	750	75095	2310	Porozumienie na wspólne przygotowanie i realizację "Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030"	2 465
6	921	92116	2310	Porozumienie na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	10 000
x	x	x	x	Razem § 2310	62 465
OGÓLEM					493 259

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane w budżecie Powiatu Czulchowskiego

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
						5	7
Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty							
2	801	80120	2540	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych		882 814
4	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna TERAPEUCIK	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		79 711
5	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Jaś i Małgosia”	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		127 849
x	x	x	x	OGÓŁEM	X		1 090 374
1	801	80195	2340	Zespół Szkół Społecznych STO Czulchów	Wykonywanie zadań oświatowych - UKRAINA		20 131
X	X	X	X	OGÓŁEM	X		20 131
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez powiat dla instytucji pozarządowych							
1	755	75515	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Bezpłatna obsługa prawna		64 020
2	854	85416	2820	Jednostka zostanie wyłoniona w drodze konkursu	Stypendia dla uczniów		20 000
Ogółem							84 020

207 560

Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego
Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem

I. Dotyczy zmian przychodów samorządowego zakładu budżetowego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenia	50 000
§ 0830 – Wpływy z usług	30 000
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	20 000

II. Dotyczy zmian kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększenia	50 000
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie	15 000
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000

Po dokonanych zmianach plan finansowy zamyka się kwotą:

Stan środków obrotowych na początek roku:	285 800 zł
Przychody ogółem:	5 980 732 zł
Koszty ogółem:	6 163 100 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku:	103 432 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

UZASADNIENIE

Na podstawie wykonania dochodów za okres 11 miesięcy wprowadzono do budżetu już wypracowane dochody w podległych jednostkach i przeznaczono na ich działalność bieżącą. Przyjmuje się do budżetu środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe dofinansowane ze środków Funduszu Leśnego do sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu w wysokości **12 147,86** złotych. Dokonuje się zmiany jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania inwestycyjnego poprzez zwiększenie Planu finansowego danej jednostki:

- Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego- Powiatowa Burasa Szkolna Dz. 854, 85410 § 6060
- Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego- Dom Pomocy Społecznej Dz. 852, 85202 § 6060

i zmniejszenie Planu Finansowego Starostwa Powiatowego w tych samych działach, rozdziałach i paragrafach.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia lub zwiększenia wydatków pomiędzy działami. Przesunięcia sporządzono na podstawie wniosków złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski