

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 19.05.2022r.

**Uchwała nr //22
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 26 maja 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. , poz. 528) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu o kwotę: **304.848,29 zł** do kwoty: **80.157.500,74 zł**

z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 304.848,29 zł do kwoty: 65.627.157,41 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe -bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 14.530.343,33 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu o kwotę: **304.848,29 zł** do kwoty: **93.418.142,99 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę: 293.848,29 zł do kwoty: 62.942.868,55 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe -zwiększenia o kwotę: 11.000,00 zł do kwoty: 30.475.274,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi 13.260.642,25 zł

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:

Przychodami 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.

14.660.642,25 zł

§ 4

Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł

§ 5

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //22

Rady Powiatu z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.88.2022.KK z dnia 13 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 30.000,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku zwiększa się dochody o 7.387,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 7.074,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 313,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
3. Pismem nr FB-BP.3111.97.2022.GF z dnia 21 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 13.809,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Pismem nr FB-BP.3111.102.2022.MJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 30.000,00 zł w rozdziale 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Pismem nr FB-BP.3111.103.2022.MJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 6.200,00 zł w rozdziale 85508– Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek wychowawczy wraz z kosztami obsługi. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Pismem nr FB-BP.3111.107.2022.MJ z dnia 28 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji 5.238,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego

wsparcia rodzin „ Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.

7. Pismem nr FB-BP.3111.106.2022.MJ z dnia 29 kwietnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji 5.238,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „ Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.806,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowe w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe.
9. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.319,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
10. W związku z zawartą umową nr 4/DPS-FCOVID-19/2022 o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej w dniu 05 maja 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim zwiększa się plan dochodów o 110.616,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
11. Zwiększa plan dochodów o 7.500,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu w pieczy zastępczej dla obywateli Ukrainy. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.306,29 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 127.000,08 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych,
 - 17.306,21 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
13. Pismem nr FB-BP.3111.123.2022.AB z dnia 16 maja 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 235,00 zł w rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa z przeznaczeniem na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie Powiatu

Jaworskiego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

14. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji polegających na zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o 11.000.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków bieżących.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

STAROSTA
Aneta Kucharczyk

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
750			Administracja publiczna	235,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	235,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 528,94	167 413,65
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 809,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 809,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 719,94	167 413,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		167 413,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	311 719,94	
758			Różne rozliczenia	14 887,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 887,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 887,00	

852			Pomoc społeczna	121 092,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	110 616,00	
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	110 616,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	10 476,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 476,00	
855			Rodzina	10 519,00	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 200,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 319,00	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 319,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		30 000,00
Ogółem				502 261,94	197 413,65

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	127 000,08	
	55095		Pozostała działalność	127 000,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
		4260	Zakup energii	27 927,83	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 172,25	
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
750			Administracja publiczna	10 235,00	20 806,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	20 806,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 806,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	235,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 809,00	22 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 000,00	11 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		11 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54 809,00	11 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	43 809,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 292,28	905,28
	80115	Technika	905,28	905,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	905,28	
	4307	Zakup usług pozostałych		386,50
	4437	Różne opłaty i składki		518,78
	80195	Pozostała działalność	7 387,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 762,00	

852		Pomoc społeczna	184 749,21	28 317,00
	85202	Domy pomocy społecznej	136 821,00	26 205,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 205,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 205,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 588,00	2 112,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		885,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 311,00	
		4430 Różne opłaty i składki		700,00
		4480 Podatek od nieruchomości		27,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 277,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	16 812,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4260 Zakup energii	5 001,00	
		4430 Różne opłaty i składki	771,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 222,00	
		4270 Zakup usług remontowych	1 222,00	

	85295		Pozostała działalność	17 306,21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,01	
		4220	Zakup środków żywności	3 583,20	
		4300	Zakup środków żywności	12 343,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100,00	2 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00
855			Rodzina	10 791,00	30 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 139,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 591,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		29 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 040,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
Ogółem				408 976,57	104 128,28

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2022	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie			
		na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	4 505 302,37	3 510 247,37	3 510 247,37
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	3 772 970,80	242 072,63	242 072,63
600		Transport i łączność	40 936 602,49	21 028 034,54	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 936 602,49	21 028 034,54	
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	91 438,72	32 686,72	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	231 000,00	9 538,00	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 689 327,00	44 462,00	
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	3 214 339,33	49 850,38	
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów	423 508,72	423 508,72	

	Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa	553 510,69	553 510,69
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – etap I	3 323 508,00	3 323 508,00
	Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I	3 171 398,90	3 171 398,90
	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 412 330,00	1 412 330,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	1 370 900,00	1 370 900,00
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km	3 224 181,66	3 224 181,66
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II" - Etap II	4 461 159,47	4 461 159,47
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	2 735 000,00	1 196 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	4 035 000,00	1 755 000,00
750	Administracja publiczna	330 000,00	100 000,00
	Starostwa powiatowe	330 000,00	100 000,00
	Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00
	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	25 000,00	25 000,00
	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
	Zakup elektrycznego rozpiercza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00

801		Oświata i wychowanie	8 533 596,40	5 359 919,90
	80195	Pozostała działalność	8 533 596,40	5 359 919,90
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	8 533 596,40	5 359 919,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 000,00	170 000,00
		Orynnowanie budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00
		Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	120 000,00	120 000,00
		Ogółem	58 313 472,06	30 475 274,44
				3 752 320,00