

UCHWAŁA NR 0025.210.313.2022
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 0025.206.302.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok przywołuje się przepis art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).

2. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok w wysokości 112 930 563,07 zł

z tego:

1) dochody bieżące **w wysokości 96 047 751,00 zł**

2) dochody majątkowe **w wysokości 16 882 812,07 zł**
zgodnie z **załącznikiem nr 1**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat **w wysokości 7 984 086,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3**

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 42 390,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4**

3) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **w wysokości 9 100,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**

4) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 9”;**

2) § 2 postanowienia otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok w wysokości 123 728 441,37 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące **w wysokości 95 843 697,76 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

w wysokości 27 884 743,61 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat **w wysokości 7 984 086,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 5**

2) wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **42 390,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 12

6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9”.

3. W załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **15 000,00 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6300	15 000,00 zł	1 119 922,46 zł	

4. W załączniku Nr 2 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **367 621,97 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6800	285 000,00 zł	2 715 000,00 zł	
Dział 750	Rozdz. 75020	§ 4210	9 989,00 zł	611 411,00 zł	
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4300	6 216,60 zł	56 343,40 zł	z. zlecone
Dział 801	Rozdz. 80146	§ 4300	1 350,00 zł	53 502,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80146	§ 4700	3 153,00 zł	124 837,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4210	9 805,00 zł	90 195,00 zł	
Dział 801	Rozdz. 80195	§ 4300	52 108,37 zł	447 891,63 zł	

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **320 524,60 zł** w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Paragraf	o kwotę	Kwota po zm.	Rodzaj
Dział 600	Rozdz. 60014	§ 6050	300 000,00 zł	7 824 878,00 zł	
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4110	889,20 zł	889,20 zł	z. zlecone
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4120	127,40 zł	127,40 zł	z. zlecone
Dział 755	Rozdz. 75515	§ 4170	5 200,00 zł	5 200,00 zł	z. zlecone
Dział 854	Rozdz. 85446	§ 4300	4 293,00 zł	7 480,00 zł	
Dział 854	Rozdz. 85446	§ 4700	10 015,00 zł	17 455,00 zł	

5. W załączniku Nr 5 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok w dziale 755, rozdział 75515 zmniejsza się paragraf 4300 o kwotę 6 216,60 zł, dodaje się nowy paragraf 4110 - 889,20 zł, paragraf 4120 - 127,40 zł, paragraf 4170 - 5 200,00 zł.

6. W załączniku Nr 7 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się wartość zadania pn.:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” o kwotę 270 000,00 zł do wysokości 2 300 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
- „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” o kwotę 30 000,00 zł do wysokości 90 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

b) zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 285 000,00 zł do wysokości 2 715 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6800).

7. § 3 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznychzgodnie z **załącznikiem nr 8**”.

8. W załączniku Nr 8 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok wykazuje się dotacje w §2540 /Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty/:

- dla Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120,
- dla Szkoły policealnej w rozdz. 80116,
- dla Branżowej szkoły I stopnia w rozdz. 80117

9. § 4 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **10 797 878,30 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, 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 oraz przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu powiatu w wysokości **11 197 878,30 zł**
- 2) Rozchody budżetu powiatu w wysokości **400 000,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 10**”.

10. W załączniku Nr 10 do projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok przychody w paragrafie 905 zmniejsza się o kwotę 15 702,71 zł, w paragrafie 906 zmniejsza się o kwotę 46 394,66 zł.

11. § 5 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2023 rokzgodnie z **załącznikiem nr 11**”.

12. § 6 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie: „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawązgodnie z **załącznikiem nr 13**”.

13. § 7 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie: „Plan Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Pomocy na 2023 rokzgodnie z **załącznikiem nr 14**”.

14. § 9 postanowienia projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **280 629,04 zł**
- 2) celową na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **180 000,00 zł**
 - b) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w wysokości **442 084,00 zł**

c) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości **2 715 000,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2**..

15. W postanowieniu projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2023 rok § 13 otrzymuje brzmienie: „Ustala się sumę 6 000 000,00 zł do której Zarząd Powiatu Kolskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania”, § 14 otrzymuje brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego”, dodaje się nowy § 15 w brzmieniu: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Kolski

Sylwester Chęciński

Członek Zarządu

Waldemar Banasiak

Członek Zarządu

Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu

Henryk Tomczak

UZASADNIENIE
do Uchwały 0025.210.313.2022
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 7 grudnia 2022 r.

W przedłożonym Radzie Powiatu projekcie budżetu powiatu na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Gminy Kłodawa na realizację zadania pn.: *„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”*.

2. Zmniejsza się plan wydatków w:

- dz. 600, rozdz. 60014 § 6800 o kwotę 285 000,00 zł (rezerwa na inwestycje drogowe) na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn.:

- *„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”* o kwotę 270 000,00zł do wysokości 2 300 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),

- *„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”* o kwotę 30 000,00 zł (środki z dochodów 15 000,00 zł, środki z rezerwy na inwestycje drogowe 15 000,00 zł) do wysokości 90 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 – 90 000,00 zł),

3. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dz. 750, rozdz. 75020 § 4210 o kwotę 9 989,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.*

4. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w sposób następujący:

Zmniejsza się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4300 o kwotę 6 216,60 zł (zadania zlecone)

Zwiększa się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4110 o kwotę 889,20 zł (zadania zlecone)

Zwiększa się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4120 o kwotę 127,40 zł (zadania zlecone)

Zwiększa się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4170 o kwotę 5 200,00 zł (zadania zlecone)

5. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w dz. 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80195 */Pozostała działalność/* o kwotę 52 108,37 zł celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: *ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób – ZSRCKU w Kościelcu.*

6. Zmienia się plan wydatków w Starostwie Powiatowym poprzez:

- zmniejszenie w dz. 801 */Oświata i wychowanie/*, rozdz. 80146 */Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/* kwoty 4 503,00 zł i rozdz. 80195 */Pozostała działalność/* kwoty 9 805,00 zł,

- zwiększenie w dz. 854 */Edukacyjna opieka wychowawcza/*, rozdz. 85446 */Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/* o kwotę 14 308,00 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania poziomu wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do wymogów ustawowych.

7. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 62 097,37 zł.

Powyższe zmiany wynikają z:

1. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażającej opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 r.,
2. Korekty planów finansowych w Starostwie Powiatowym w Kole i w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole.