

UCHWAŁA NR 62/22
ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.); §10 uchwały Nr XL/92/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2022 rok uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok o kwotę **51.491,00** zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 51.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok o kwotę **51.491,00** zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.491,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/36/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” do Uchwały Nr 58/22 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.” do Uchwały Nr XL/92/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Staszowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Staszowie:

Przewodniczący Zarządu: *Józef Żółciak*

Wicestarosta: *Leszek Guzał*

Członek Zarządu: *Janusz Bąk*

Krzysztof Semrau

Zbigniew Wiącek

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-3 731,00
750	75045	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-6 816,00
754	75410	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 038,00
bieżące razem:				51 491,00
Razem:				51 491,00

Wydatki budżetu powiatu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,64	-351,64	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,64	351,64	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	16 543,00	16 543,00	16 543,00	21 061,30	-4 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 090,00	27 090,00	27 090,00	27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 568,70	-162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	-6 816,00	-6 816,00	-6 816,00	-2 460,00	-4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 038,00	62 038,00	62 038,00	22 038,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 038,00	62 038,00	62 038,00	22 038,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym rezerwa ogólna	-27 090,00	-27 090,00	-27 090,00	0,00	-27 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	-4 534,98	4 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	-4 534,98	4 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	51 491,00	51 491,00	51 491,00	38 564,32	12 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
9	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	10	11	12							
1	600	60014	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek od km 3+110 do km 4+410	59 648,36	59 648,36	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603	3 679 329,75	735 866,75	0,00	0,00	0,00	A. 2 943 463,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany - Szczeka od km 1+400 do km 3+040	1 811 977,58	181 198,58	0,00	0,00	0,00	A. 1 449 582,00 B. 181 197,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze w sołectwie Grzybów w ciągu drogi powiatowej nr 0713T relacji Haliszka - Grzybów	37 931,97	12 931,97	0,00	0,00	0,00	A. B. 25 000,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulislawice w miejscowości Bukowa o dł. 75mb	62 551,64	31 451,64	0,00	0,00	0,00	A. B. 31 100,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś na odcinku Bogoria - Moszyny polegająca na wykonaniu pobocza z betonu asfaltowego na dł. 720 m	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
7	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 8+795 do km 9+790	851 159,00	170 259,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. 680 900,00 D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
8	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb ZDP w Staszowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
9	700	70005	Zakup nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
020	02001	2110	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	60 253,00	80 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	138 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	517 170,00	517 170,00	517 170,00	515 670,00	457 855,09	57 814,91	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	29 969,00	29 969,00	29 969,00	29 969,00	16 531,30	13 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	5 397 001,00	5 397 001,00	5 397 001,00	5 206 194,00	4 902 663,00	303 531,00	0,00	190 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	1 615 309,00	1 615 309,00	1 615 309,00	1 615 309,00	0,00	1 615 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	628 560,00	628 560,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	628 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	126 807,00	126 807,00	126 807,00	1 197,74	0,00	1 197,74	0,00	125 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	27 775,00	27 775,00	27 775,00	275,00	0,00	275,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 081 141,00	9 081 141,00	8 998 141,00	7 898 104,74	5 575 852,39	2 322 252,35	754 620,00	345 416,26	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	2120	28 184,00	28 184,00	28 184,00	16 240,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			28 184,00	28 184,00	28 184,00	16 240,00	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2022 rok poprzez:

1. Dział 600 Transport i łączność dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych celem dostosowania wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Bukowa o dł. 75mb” do wartości przetargowej.

2. Dział 750 Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **10.547,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.362.2022 z dnia 29.06.2022 r. celem rozliczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **27.090,00** zł na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP1.311.5.2022 z dnia 08.07.2022 r. celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **62.038,00** zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.393.2022 z dnia 06.07.2022 r. przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa latach 2022-2025” oraz tytułem otrzymanej dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby KP PSP w Staszowie.

4. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę **27.090,00** zł celem zabezpieczenia środków w dziale 750 Administracja Publiczna na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie.

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek wydziału merytorycznego znak: EK.2011.5.2.2022 z dnia 14.07.2022 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą **85.674.754,58** zł,

w tym:

- dochody bieżące – 74.582.556,55 zł,
- dochody majątkowe – 11.092.198,03 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą **97.779.397,63** zł,

w tym:

- wydatki bieżące – 75.801.056,25 zł,
- wydatki majątkowe – 21.978.341,38 zł.