

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3a oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	-	600.355
758	Różne rozliczenia	-	598.355
	dochody bieżące, w tym:	-	598.355
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	598.355
855	Rodzina	-	2.000
	dochody bieżące, w tym:	-	2.000
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	-	2.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	-	600.355
801		Oświata i wychowanie	-	468.355
	80115	Technika	-	138.355
		wydatki bieżące, w tym:	-	138.355
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	138.355
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	138.355
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	100.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	100.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	96.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	96.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	230.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	230.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	230.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	230.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	130.000
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-	130.000

		wydatki bieżące, w tym:	-	130.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	130.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	120.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
855		Rodzina	-	2.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	2.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	2.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	2.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.000

§ 3.

Powyzszych zmian dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 598.355 zł z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- otrzymaniem darowizny w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńcowie.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zmniejszeniu planu § 906 - 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 o kwotę 132.652 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem tych środków w 2021 roku na realizację projektu "Akademia wysokich lotów"
- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 132.652 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów pozostaje bez zmian.

§ 5.

W uchwale nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.190.756 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 - 146.099 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.146.407 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł."

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie wydatków rachunku dochodów i wydatków oświatowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów) o kwotę 14.125 zł
- zwiększeniu planu dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.660 zł
- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11.160 zł, § 4260 - Zakup energii - 5.000 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000 zł, § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 625 zł) o kwotę 17.785 zł. Zmian dokonuje się w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy oraz podpisaniem umowy najmu parkingu szkolnego.

§ 7.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 3 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu przychodów na 2022 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 13 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2022 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2022 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
906	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	278 751	-132 652	146 099
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	6 175 823	132 652	6 308 475
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	6 898 250	0	6 898 250
	OGÓŁEM:	13 352 824	0	13 352 824

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Kłobuckiego
 z dnia 30 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
 WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	95 225	95 225	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	145 941	145 941	0
	O g ó ł e m :	0	351 166	351 166	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 30 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	1 634 770	0
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 634 770	0
2	środki z Funduszu Pomocy	19 933	0
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	19 933	0
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	0	1 634 725
4	wydatki na zadania związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	0	45
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	1 634 770
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	19 933
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	19 933
	O G Ó Ł E M :	1 654 703	1 654 703

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

W uchwale proponuje się:

1. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 598.355 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Środki będą wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wypłatę odprawy dla pracowników oświaty (zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Po zwiększeniu część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 19.576.370 zł.
2. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na wydatki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Waleńczowie.
3. dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zmniejszeniu planu § 906 - 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 o kwotę 132.652 zł. Zmniejszenia dokonuje się w związku z mniejszym wykonaniem tych środków w 2021 roku na realizację projektu "Akademia wysokich lotów"
 - zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 132.652 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów pozostaje bez zmian.
4. w uchwale nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **10.190.756 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 - 146.099 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 3.146.407 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.898.250 zł."
5. dokonać zmian w planie wydatków rachunku dochodów i wydatków oświatowych przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:
 - zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 14.125 zł
 - zwiększeniu planu dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3.660 zł
 - zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11.160 zł, § 4260 - Zakup energii - 5.000 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000 zł, § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 625 zł) o kwotę 17.785 zł.Zmian dokonuje się w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy oraz podpisaniem umowy najmu parkingu szkolnego.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 10 i nr 13 do uchwały budżetowej.

