

*Uchwała nr
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 22 grudnia 2022 r.*

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Przyjmuje się autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Po uwzględnieniu autopoprawki zmianie ulegają:

1. treść uchwały w sprawie: budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r – Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,,
3. załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r - Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
4. załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r - Wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
5. załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r - Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
6. załącznik nr 5 do projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r – Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i pkt 3 - - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Autopoprawka
do projektu budżetu na 2023r.**

1. Zmniejszenie kwoty rozchodów.

§	Kwota
992	-1 700 000

W roku 2022 dokonano wcześniejszej spłaty rat kredytów (z roku 2023)

W konsekwencji zmniejsza się plan przychodów (§ 952 - „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 1.700.000 zł.

2. Realizacja projektu pn.: „Cyfrowy powiat”

Zmiana planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75020	6067	139 869

Powiat Wołowski podpisał umowę o numerze 5525/P/2022 w ramach konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat.”. Środki wpłynęły na rachunek powiatu w grudniu 2022r.

W konsekwencji zwiększa się plan przychodów (§ 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 139.869 zł.

3. Zmiana klasyfikacji budżetowej

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
853	85330	0970	-461
853	85333	0970	461

4. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków z UE pn.: ”Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80195	6257	8 492 254

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80195	6057	8 431 031
801	80195	6059	2 185 264

Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków jest konsekwencją decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.11.2022 r. w sprawie zwiększenia dofinansowania do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. W dniu 16.12.2022r. w systemie informatycznym pojawiła się informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W konsekwencji zwiększa się plan przychodów (§ 952 - „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 2.124.041 zł.

5. Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80195	6257	1 675 571

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota
801	80195	6057	1 403 118
801	80195	6059	322 375

Projekt pn.: „ Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” pierwotnie miał zostać zakończony w roku 2022. Brak zrealizowania projektu spowodował konieczność korekty dochodów i wydatków w 2023r.

W konsekwencji zwiększa się plan przychodów (§ 952 - „ Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 49.922 zł

6. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ZPR w Brzegu Dolnym”

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota
854	85421	6050	-295 000

Zmniejszenie planu wydatków (całkowita rezygnacja z zadania) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ZPR w Brzegu Dolnym o kwotę 295.000 zł. Środki w projekcie budżetu na 2023 przeznaczone były na dostosowanie budynku ZPR” do warunków ppoż.

Nakaz został częściowo uchylony a termin wykonania obowiązków rozłożony w dłuższym czasie.

W konsekwencji zmniejsza się plan przychodów (§ 952 - „, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) o kwotę 295.000 zł

Po wprowadzeniu wszystkich zmian podstawowe parametry budżetu będą kształtować się następująco:

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	88 559 562,00	10 167 825,00	98 727 387,00
Dochody bieżące	70 540 032,00	0,00	70 540 032,00
Dochody majątkowe	18 019 530,00	10 167 825,00	28 187 355,00
Wydatki	93 028 966,00	12 186 657,00	105 215 623,00
Wydatki bieżące	71 678 806,00	0,00	71 678 806,00
Wydatki majątkowe	21 350 160,00	12 186 657,00	33 536 817,00
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-4 469 404,00	-2 018 832,00	-6 488 236,00
Przychody	6 469 404,00	318 832,00	6 788 236,00
Rozchody	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00

W konsekwencji zmianie ulegają:

7. treść uchwały w sprawie: budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r.,
8. załącznik nr 1 – Dochody budżetu Powiatu Wołowskiego,
9. załącznik nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego,
10. załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe
11. załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2023r.
12. załącznik nr 5 – Dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust . 1 pkt 2 i pkt 3

Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia

w sprawie: budżetu Powiatu Wołowskiego na 2023r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), *Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:*

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 98.727.387 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 70.540.032 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.187.355 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Wołowskiego w wysokości 105.215.623 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.678.806 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.536.817 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Wołowskiego i wynosi 6.488.236 zł

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu Wołowskiego będą:

- 1) przychody pochodzące z kredytu w wysokości: 5.957.845 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 362.371 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: 28.151 zł
- 4) 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: 139.869 zł

§3. 1. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 6.788.236 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się kwotę rozchodów w wysokości 300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.668.642 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na nagrody organu prowadzącego oraz na doksztalcanie zawodowe nauczycieli: 207.450 zł,
- 2) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym tj. odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i inne oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 771.290 zł,
- 3) wydatki za dostarczaną energię cieplną oraz elektryczną do Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek budżetowych : 899.902 zł,
- 4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 650.000 zł,
- 5) wydatki na zarządzanie kryzysowe: 140.000 zł.

§ 5. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

- § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7 Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9.

- § 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Wołowskiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 300.000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.957.845 zł

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu Wołowskiego,
3. dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Powiatu Wołowskiego,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Wołowskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

