

UCHWAŁA NR 472
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

W sprawie: zmiany budżetu Powiatu Puckiego na rok 2022.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 257 w związku z art. 233 pkt 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 3 i 7 Uchwały Nr XXV/212/2021 Rady Powiatu Puckiego z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2022, zmienionej uchwałą nr XXVI/215/2022 Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 stycznia 2022 r., uchwałą nr XXVII/220/2022 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 marca 2022 r., uchwałą nr XXVIII/228/2022 Rady Powiatu Puckiego z dnia 11 kwietnia 2022 r., uchwałą nr XXIX/231/2022 Rady Powiatu Puckiego z dnia 6 czerwca 2022 r., uchwała się co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody powiatu na rok 2022 w kwocie 114.847.221,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 101.573.016,- zł
 - 2) dochody majątkowe 13.274.205,- złzgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki powiatu na rok 2022 w kwocie 138.994.261,- zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 107.027.541,- zł
 - 2) wydatki majątkowe 31.966.720,- złzgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku.

Jarosław Biały.....

Tomasz Herrmann.....

Jolanta Bieszke.....

Ewa Kownacka

Jerzy Włodzik.....

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu Powiatu Puckiego są następujące:

1. W planie dochodów i wydatków środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w kwocie 9.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku na bieżące funkcjonowanie.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków o 33.000,- zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/54.6/2022 z dnia 29 lipca 2022r. Zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych.
3. W planie dochodów i wydatków ujęto kwotę 10.312,- zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmiana następuje zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/80.2/2022 z dnia 18 sierpnia 2022r.
4. Zgodnie z decyzją nr 1/106.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmniejszono kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej o 19.332,- zł. Zmiana powoduje zmniejszenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Pucku o 21.012,- zł oraz zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie o 1.680,- zł.
5. W planie dochodów i wydatków ujęto zwiększenie o 13.940,- zł dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wynikające z decyzji nr 1/88.1/2022 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2022 r.
6. Zgodnie z pismem PS-XI.3111.27.16.2022.DŁ z dnia 23 sierpnia 2022 r. zwiększono o 15.400,- zł plan dochodów i wydatków w zakresie finansowania pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.
7. Dokonano zmian w planach wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu, zgodnie z przedłożonymi wnioskami.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2022 ROK**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane dochody na 2022 r. (w zł) - po zmianie		
			Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 329 085	5 329 085	0	42 000	42 000	0	0	0	0	5 371 085	5 371 085	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 304 585	5 304 585	0	42 000	42 000		0			5 346 585	5 346 585	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 280 535	5 280 535		33 000	33 000		0			5 313 535	5 313 535	0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000	24 000		9 000	9 000		0			33 000	33 000	0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 382 785	1 382 785	0	10 312	10 312	0	0	0	0	1 393 097	1 393 097	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0	10 312	10 312		0			10 312	10 312	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0		10 312	10 312		0			10 312	10 312	0
Dział 852 - Pomoc społeczna			16 990 161	16 990 161	0	13 940	13 940	0	19 332	19 332	0	16 984 769	16 984 769	0
85202		Domy pomocy społecznej	10 032 738	10 032 738	0	0	0		19 332	19 332		10 013 406	10 013 406	0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 141 002	1 141 002		0			19 332	19 332		1 121 670	1 121 670	0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0	13 940	13 940		0	0		20 940	20 940	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	7 000		13 940	13 940		0			20 940	20 940	0

Dział 855 - Rodzina			6 359 967	2 152 467	4 207 500	15 400	15 400	0	0	0	6 375 367	2 167 867	4 207 500
---------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--------	--------	---	---	---	-----------	-----------	-----------

85508	Rodziny zastępcze		1 234 502	1 234 502	0	15 400	15 400		0			1 249 902	1 249 902	0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 400	15 400		15 400	15 400		0			30 800	30 800	0
DOCHODY OGÓŁEM			114 784 901	101 510 696	13 274 205	81 652	81 652	0	19 332	19 332	0	114 847 221	101 573 016	13 274 205

w tym:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane dochody na 2022 r. (w zł) - po zmianie		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 221 212	16 210 055	5 011 157	66 252	66 252	0	19 332	19 332	0	21 268 132	16 256 975	5 011 157
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 660 432	10 660 432	0	57 252	57 252		0			10 717 684	10 717 684	0
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 829 442	1 230 442	1 599 000	0			19 332	19 332		2 810 110	1 211 110	1 599 000
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	466 212	466 212	0	0			0			466 212	466 212	0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	0			0			20 000	20 000	0
	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	4 648 246	1 236 089	3 412 157	0			0			4 648 246	1 236 089	3 412 157
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	24 000	24 000	0	9 000	9 000		0			33 000	33 000	0
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 572 880	2 572 880	0	0			0			2 572 880	2 572 880	0
2) Dochody własne ogółem, w tym:		77 839 801	77 139 753	700 048	0	0	0	0	0	0	77 839 801	77 139 753	700 048
	Udział w podatku dochodowym	23 050 531	23 050 531		0			0			23 050 531	23 050 531	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 231 618	36 231 618		0			0			36 231 618	36 231 618	0
	Pozostałe dochody własne	18 557 652	17 857 604	700 048	0			0			18 557 652	17 857 604	700 048
3) Pozostałe dochody, w tym:		15 723 888	8 160 888	7 563 000	15 400	15 400	0	0	0	0	15 739 288	8 176 288	7 563 000
	Środki pozyskane z innych źródeł	15 567 618	8 004 618	7 563 000	15 400	15 400		0			15 583 018	8 020 018	7 563 000
	Środki na realizację zadań finansowanych ze środków UE	156 270	156 270		0			0			156 270	156 270	0
DOCHODY OGÓŁEM		114 784 901	101 510 696	13 274 205	81 652	81 652	0	19 332	19 332	0	114 847 221	101 573 016	13 274 205

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2022 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr 472
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane wydatki na 2022 r. (w zł) - po zmianie		
		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Dział 750 - Administracja publiczna		15 917 615	14 777 655	1 139 960	26 872	26 872		26 872	26 872		15 917 615	14 777 655	1 139 960
75020	Starostwa powiatowe	14 832 050	13 692 090	1 139 960	26 872	26 872	0	26 872	26 872	0	14 832 050	13 692 090	1 139 960
	wynagrodzenia	9 509 707	9 509 707		0			26 872	26 872		9 482 835	9 482 835	0
	składki od wynagrodzeń	1 742 861	1 742 861		6 200	6 200		0			1 749 061	1 749 061	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 553 482	2 413 522	1 139 960	20 672	20 672		0			3 574 154	2 434 194	1 139 960
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 744 185	5 594 185	150 000	42 000	42 000		0	0	0	5 786 185	5 636 185	150 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 304 535	5 304 535		42 000	42 000		0			5 346 535	5 346 535	0
	wynagrodzenia	4 749 315	4 749 315		33 000	33 000		0			4 782 315	4 782 315	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	346 351	346 351		9 000	9 000		0			355 351	355 351	0
Dział 801 - Oświata i wychowanie		28 519 356	27 719 356	800 000	60 312	60 312		50 000	50 000		28 529 668	27 729 668	800 000
80115	Technika	10 013 112	10 013 112		0			50 000	50 000		10 463 112	9 963 112	500 000
	wynagrodzenia	6 335 075	6 335 075		0			50 000	50 000		6 285 075	6 285 075	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	157 464	157 464		50 000	50 000		0			207 464	207 464	0
	wynagrodzenia	105 373	105 373		50 000	50 000		0			155 373	155 373	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0		10 312	10 312		0			10 312	10 312	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	0	0		9 195	9 195		0			9 195	9 195	0
	dotacje	0	0		1 117	1 117		0			1 117	1 117	0

Dział 852 - Pomoc społeczna		22 800 478	18 595 478	4 205 000	18 940	18 940	0	24 332	24 332	0	22 795 086	18 590 086	4 205 000
85202	Domy pomocy społecznej	13 739 559	10 117 559	3 622 000	5 000	5 000		24 332	24 332		13 720 227	10 098 227	3 622 000
	wynagrodzenia	6 362 715	6 362 715		5 000	5 000		0			6 367 715	6 367 715	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 230 796	2 608 796	3 622 000	0			24 332	24 332		6 206 464	2 584 464	3 622 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000		13 940	13 940		0			20 940	20 940	0
	wynagrodzenia	4 000	4 000		6 470	6 470		0			10 470	10 470	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000	3 000		7 470	7 470		0			10 470	10 470	0
Dział 855 - Rodzina		12 604 069	7 996 569	4 607 500	15 900	15 900	0	500	500	0	12 619 469	8 011 969	4 607 500
85508	Rodziny zastępcze	4 112 827	4 112 827		15 400	15 400		0	0	0	4 128 227	4 128 227	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 742	2 272 742		15 400	15 400		0			2 288 142	2 288 142	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 523 241	3 523 241		500	500		500	500	0	8 130 741	3 523 241	4 607 500
	składki od wynagrodzeń	245 568	245 568		0			500	500		245 068	245 068	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 144 105	536 605	4 607 500	500	500		0			5 144 605	537 105	4 607 500
OGÓŁEM WYDATKI		138 931 941	106 965 221	31 966 720	164 024	164 024	0	101 704	101 704	0	138 994 261	107 027 541	31 966 720

w tym:

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2022 r. (w zł) - przed zmianą			Zwiększenia			Zmniejszenia			Planowane wydatki na 2022 r. (w zł) - po zmianie		
	Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :	
		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1) Wydatki jednostek budżetowych	110 625 116	87 247 476	23 377 640	147 507	147 507	0	101 704	101 704	0	110 670 919	87 293 279	23 377 640
a) wynagrodzenia	49 358 545	49 358 545		94 470	94 470		76 872	76 872		49 376 143	49 376 143	0
b) składki od wynagrodzeń	8 410 064	8 410 064		6 200	6 200		500	500		8 415 764	8 415 764	0
c) wydatki na realizację zadań statutowych	52 856 507	29 478 867	23 377 640	46 837	46 837		24 332	24 332		52 879 012	29 501 372	23 377 640
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 029	3 520 029		15 400	15 400		0			3 535 429	3 535 429	0
3) Dotacje ogółem	19 063 952	10 474 872	8 589 080	1 117	1 117		0			19 065 069	10 475 989	8 589 080
4) Wydatki na programy	4 867 605	4 867 605		0			0			4 867 605	4 867 605	0
<i>w tym dotacje</i>	1 401 738	1 401 738		0			0			1 401 738	1 401 738	0
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	580 000	580 000		0			0			580 000	580 000	0
6) Rezerwy	275 239	275 239		0			0			275 239	275 239	0
OGÓŁEM WYDATKI	138 931 941	106 965 221	31 966 720	164 024	164 024	0	101 704	101 704	0	138 994 261	107 027 541	31 966 720