

**Uchwała Nr / /2022
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia grudnia 2022 roku**

w sprawie : dokonania zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2022 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1526) art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1634) Rada Powiatu Proszowickiego uchwała, co następuje:

§ 1

**Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6 284 232 zł.
Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu o kwotę 1 200 000 zł. (kredyt)
Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 7 484 232 zł.**

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę 6 284 232 zł. w tym :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 145 768 zł.
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 430 000 zł.

w następujących działach, rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł.
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 60 000 zł.

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej zmniejsza się o kwotę 10 000 zł.
- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych opłat za wydanie prawa jazdy zwiększa się o kwotę 6 268 zł.
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się o kwotę 50 000 zł.
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zmniejsza się o kwotę 4 930 000 zł.

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 9 500 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 10 000 zł.

§ 3

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 7 484 232 zł. w tym :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315 768 zł.

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 310 768 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 800 000 zł.

w następujących działach i rozdziałach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 170 000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 670 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 1 500 000 zł.

– przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec

- § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejsza się o kwotę 170 000 zł. – rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorboryce – Więckowice – Łaganów – Proszowice

2. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60 000 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 60 000 zł.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71 268 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 71 268 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 130 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6 130 000 zł.

– wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska Zespołu Szkół i. Bartosza Głowackiego w Proszowicach

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dokonyje się zmiany w wydatkach majątkowych o kwotę 10 000 zł., w tym:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10 000 zł. – przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej , solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10 000 zł. – przebudowa budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej , solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO

6. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9 500 zł., w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 9 500 zł.

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł., w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 000 zł.

§ 4

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 z dnia 4 stycznia 2022r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 198 489,40 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 198 489,40 zł.

§ 8

1. Ustala się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 228 489,40 zł. oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 2 030 000 zł. , jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) z tytułu zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć 500 000 zł.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Proszowickiego do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów określonych limitami z ust. 2.

4. Ustala się łączną wysokość pożyczki udzielanej z budżetu powiatu w 2022 roku do kwoty 1 000 000 zł.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Proszowickiego na 2022 rok polegających na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 155 768 zł z tytułu:

- a) wpływów z realizacji gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa o kwotę 10 000 zł.
- b) wpływów z różnych dochodów 9 500 zł. (odszkodowanie uzyskane przez Poradnię PP)
- c) wpływów z opłat za prawo jazdy i kar pieniężnych o kwotę 16 268 zł.
- d) wpływów z odsetek środków na rachunku bankowym o kwotę 50 000 zł.
- e) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 10 000 zł.
- f) wpływ z opłat geodezyjnych o kwotę 60 000 zł.

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 6 440 000 zł z tytułu:

- a) wpływów z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 1 500 000 zł.
- b) wpływy z tytułu środków z Polskiego Ładu o kwotę 4 930 000 zł.
- c) wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 10 000 zł.

- zwiększeniu wydatków o kwotę 325 768 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zadania drogowe o kwotę 170 000 zł.
- b) zadania z zakresu geodezji o kwotę 60 000 zł.
- c) zadania z zakresu administracji o kwotę 71 268 zł.
- d) zadania oświatowe o kwotę 9 500 zł.
- e) zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 5 000 zł.
- f) przebudowa DPS o kwotę 10 000 zł.

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 7 810 000 zł.:

- a) zadania drogowe o kwotę 1 670 000 zł
- b) zadania oświatowe o kwotę 6 130 000 zł.
- c) przebudowa DPS o kwotę 10 000 zł.