



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 3902

UCHWAŁA NR XXXVI/342/22 RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 528), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 932.318,00 zł,

- dochody bieżące o kwotę 658.480,42 zł,

- dochody majątkowe o kwotę 273.837,58 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.934.836,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 618.519,01 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.316.317,32 zł.

3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1.002.518,33 zł.

4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.002.518,33 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 498.000 zł przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek,

- zmniejsza się o kwotę 130.464,58 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

- zwiększa się o kwotę 1.630.982,91 zł nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXXII/303/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		142.537,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe		142.537,56
		Dochody bieżące		142.537,56
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		66.817,56

		realizowane przez powiat - § 2110		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700		75.720,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		348.213,46
	80115	Technika		79.099,00
		Dochody bieżące		76.286,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		260,00
		Wpływy z różnych opłat - § 0690		36,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - § 0750		990,00
		Wpływy z usług - § 0830		50.000,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		25.000,00
		Dochody majątkowe		2.813,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870		2.813,00
	80120	Licea ogólnokształcące		16.329,00
		Dochody bieżące		16.329,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		16.329,00
	80195	Pozostała działalność		252.785,46
		Dochody bieżące		252.785,46
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120		188.100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2051		64.685,46
852		POMOC SPOŁECZNA		184.464,58
	85202	Domy pomocy społecznej		184.464,58
		Dochody majątkowe		184.464,58
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260		184.464,58
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		164.882,40
	85395	Pozostała działalność		164.882,40
		Dochody bieżące		164.882,40
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057		138.962,88
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059		25.919,52
855		RODZINA		5.660,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5.000,00
		Dochody bieżące		5.000,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn - § 0960		5.000,00
	85595	Pozostała działalność		660,00
		Dochody bieżące		660,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700		660,00
926		KULTURA FIZYCZNA		86.560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		86.560,00
		Dochody majątkowe		86.560,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie		86.560,00

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300		
OGÓŁEM:			932.318,00
w tym:			
Dochody bieżące			658.480,42
Dochody majątkowe			273.837,58

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		20.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		20.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:		20.000,00
		Opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		20.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59.962,50
	75020	Starostwa powiatowe w tym:		59.962,50
		A. Wydatki bieżące w tym:		40.593,76
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		40.593,76
		B. Wydatki majątkowe w tym:		19.368,74
		Projekt "Uruchomienie E-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach", w tym:		19.368,74
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		19.368,74
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		210.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym:		10.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:		10.000,00
		Zakupy inwestycyjne		10.000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:		200.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:		200.000,00
		Zakupy inwestycyjne		200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.047,45	982.305,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:		10.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		10.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10.000,00
	80115	Technika w tym:	17.046,83	575.749,83
		A. Wydatki bieżące w tym:		103.703,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		103.703,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		103.703,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	17.046,83	472.046,83

	Modernizacja kotłowni w budynku CKZiU Nr 2 w Wadowicach ul. Zegadłowicza 38		250.000,00
	Modernizacja kotłowni w budynku szkoły CKZiU Nr 1 w Wadowicach- opracowanie dokumentacji projektowej		25.000,00
	Dostosowanie budynku ZS w Kalwarii Z. do potrzeb osób niepełnosprawnych		180.000,00
	Projekt "Modernizacja boisk szkolnych w ZS im. KEN w Kalwarii Z." w tym:	17.046,83	17.046,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	17.046,83	17.046,83
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:		25.000,00
	A. Wydatki bieżące w tym:		25.000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		25.000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		25.000,00
80120	Licea ogólnokształcące w tym:		19.442,48
	A. Wydatki bieżące w tym:		19.442,48
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		16.329,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		16.329,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.113,48
80195	Pozostała działalność w tym;	0,62	352.112,72
	A. Wydatki bieżące w tym:	0,62	352.112,72
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		263.820,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233.820,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30.000,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,62	88.292,72
852	POMOC SPOŁECZNA	740.859,81	1.035.324,39
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	740.859,81	1.015.324,39
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	740.859,81	1.015.324,39
	Przebudowa dźwigu osobowego w budynku DPS ul. Parkowa w Wadowicach	740.859,81	
	Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach		1.015.324,39
85203	Ośrodki wsparcia w tym:		20.000,00
	B. Wydatki majątkowe w tym:		20.000,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu elewacji wraz z gzymsem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Andrychowie		20.000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13.931,67
85395	Pozostała działalność w tym:		13.931,67
	A. Wydatki bieżące w tym:		3.007,67

		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.007,67
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		10.924,00
		Projekt grantowy pn. "Otwarty Samorząd-Aktywny Mieszkaniec", w tym:		10.924,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		10.924,00
855		RODZINA	50.000,00	114.660,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym:	50.000,00	109.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	50.000,00	109.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	50.000,00	109.000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	59.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		50.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:		5.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		5.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000,00
	85595	Pozostała działalność w tym:		660,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		660,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		660,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.840,00	4.840,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	4.840,00	
		A. Wydatki bieżące w tym:	4.840,00	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	4.840,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4.840,00	
	90095	Pozostała działalność w tym:		4.840,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		4.840,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		4.840,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		4.840,00
926		KULTURA FIZYCZNA		306.560,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:		306.560,00
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		306.560,00
		Budowa siłowni zewnętrznej na placu za budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wojtyłów 14 i 16 w Wadowicach		306.560,00
OGÓŁEM: w tym:			812.747,26	2.747.583,59
		A. Wydatki bieżące w tym:	54.840,62	673.359,63
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	54.840,00	538.352,00

	w tym:		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00	293.480,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4.840,00	244.872,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,62	135.007,63
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	757.906,64	2.074.223,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	17.046,83	47.339,57

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 35.331.450,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 11.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.891.264,89 zł,
- 3) 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 8.458.620,89 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 10.612.500,00 zł,
- 5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.369.065,13 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 37.303.950,91 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.972.500 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	182.432.145,00
2.	WYDATKI OGÓŁEM	217.763.595,91
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	35.331.450,91
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	37.303.950,91
	z tego:	
	a) kredyty bankowe	11.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek	683.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2.891.264,89
	d) 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	8.458.620,89
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.612.500,00
	f) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3.658.565,13
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1.972.500,00
	z tego:	
	a) raty kredytów	1.972.500,00

5. § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiają się następująco:

Dział	Roz-	Nazwa	Dochody	Wydatki
-------	------	-------	---------	---------

	dział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.000,00	552.110,08
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	180.000,00	
		Dochody bieżące w tym:	180.000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	179.000,00	
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	1.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		20.160,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		20.160,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		20.160,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		15.160,00
		- opinie, ekspertyzy dendrologiczne		5.000,00
	90026	Gospodarka odpadami w tym:		5.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.000,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		5.000,00
		- gospodarowanie odpadami z wypadków		5.000,00
	90095	Pozostała działalność w tym:		526.950,08
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.840,00
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym:		24.840,00
		- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000,00
		- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2023-2030		9.840,00
		- opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego na lata 2016-2023 za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.		10.000,00
		2) Wydatki majątkowe w tym:		502.110,08
		Dofinansowanie zakupu zestawu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi do budowy systemu teleinformatycznego na potrzeby rozpoznania zagrożeń dla środowiska na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach		50.000,00
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w budynkach jednostek powiatowych		452.110,08
OGÓŁEM:			180.000,00	552.110,08

6. § 6 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków majątkowych budżetu realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych finansowanych w budżecie powiatu w 2022 roku przychodami powiatu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.000.000,00
	80115	Technika	2.900.000,00

		w tym:	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	2.900.000,00
		Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną przy CKZiU Nr 2 w Wadowicach	2.900.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	4.100.000,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	4.100.000,00
		Budowa hali sportowej przy I LO w Andrychowie	4.100.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	740.859,81
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	740.859,81
		B. Wydatki majątkowe w tym:	740.859,81
		Przebudowa i nadbudowa części dachowej wraz z przebudową dźwigu osobowego oraz dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku DPS ul. Parkowa 1 w Wadowicach	740.859,81
OGÓŁEM:			7.740.859,81

7. W § 6 wprowadza się ustęp 3, który otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków budżetu realizowanych ze środków Funduszu Pomocy finansowanych w budżecie powiatu w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.422.823,41	3.422.823,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3.422.823,41	3.422.823,41
		Dochody bieżące w tym:	3.422.823,41	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700	3.422.823,41	
		A. Wydatki bieżące w tym:		3.422.823,41
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.422.823,41
		b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.422.823,41
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75.720,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75.720,00	
		Dochody bieżące w tym:	75.720,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700	75.720,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		75.720,00
	80195	Pozostała działalność		75.720,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		75.720,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		75.720,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.720,00
855		RODZINA	660,00	660,00
	85595	Pozostała działalność	660,00	660,00
		Dochody bieżące w tym:	660,00	

	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700	660,00	
	A. Wydatki bieżące w tym:		660,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		660,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		660,00
OGÓŁEM:		3.499.203,41	3.499.203,41

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Powiatu

mgr Zofia Kaczyńska