

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/...../2022
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2022 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2022 rok Nr XLV/266/2021 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na 2022 rok zwiększyć o kwotę **833.160,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 833.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą **137.675.572,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 116.572.997,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 21.102.575,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zwiększyć o kwotę **833.160,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 833.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **162.749.311,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 119.587.242,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 43.162.069,00 zł.

§ 3

Dokonać zmian w:

- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
06.04.2022 mkowal. Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU 06.04.2022 <i>Anna Klimkiewicz</i>	Rafał Duziewicz ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU <i>Anna Czerniawska</i>

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2022 rok							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	833 160,00	833 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	833 160,00	833 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	833 160,00	833 160,00						
Zmiany w dochodach ogółem:			833 160,00	833 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

06.04.2022
mgr Anetta Klimkiewicz
mkoway

Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr .../2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLAN dochodów na 2022 rok po zmianach						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 858 169,00	6 858 169,00	6 022 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 116 840,00	1 116 840,00	283 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	833 160,00	833 160,00					
Dochody ogółem:			137 675 572,00	116 572 997,00	13 459 128,00	220 446,00	21 102 575,00	3 500 005,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

06.04.2022
mikawał

mgr Anetta Klimkiewicz



ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wladów do spółek sprawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 463 124,00	16 971 124,00	16 354 749,00	13 031 400,00	3 323 349,00	6 500,00	609 875,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 473 627,00	16 981 627,00	16 365 252,00	13 031 400,00	3 333 852,00	6 500,00	609 875,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 502 097,00	15 010 097,00	14 944 167,00	12 932 397,00	2 011 770,00	6 500,00	59 430,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 503,00	10 503,00	10 503,00	0,00	10 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 512 600,00	15 020 600,00	14 954 670,00	12 932 397,00	2 022 273,00	6 500,00	59 430,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 104 263,00	6 104 263,00	5 924 101,00	5 171 300,00	752 801,00	0,00	180 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	0,00	-1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	821 095,00	821 095,00	821 095,00	5 599,00	815 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 923 920,00	6 923 920,00	6 743 758,00	5 176 899,00	1 566 859,00	0,00	180 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	365 334,00	365 334,00	365 334,00	660,00	364 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	0,00	-1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	821 095,00	821 095,00	821 095,00	5 599,00	815 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 184 991,00	1 184 991,00	1 184 991,00	6 259,00	1 178 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 079 231,00	56 600 842,00	43 791 786,00	39 290 021,00	4 501 765,00	11 975 303,00	511 796,00	321 957,00	0,00	0,00	7 478 389,00	7 478 389,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 082 231,00	56 603 842,00	43 794 786,00	39 290 021,00	4 504 765,00	11 975 303,00	511 796,00	321 957,00	0,00	0,00	7 478 389,00	7 478 389,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	13 211 231,00	13 205 081,00	13 023 031,00	11 872 012,00	1 151 019,00	0,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 214 231,00	13 208 081,00	13 026 031,00	11 872 012,00	1 154 019,00	0,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	161 916 151,00	118 754 082,00	100 127 051,00	76 874 635,00	23 252 416,00	13 300 208,00	3 647 598,00	590 617,00	457 133,00	631 475,00	43 162 069,00	43 162 069,00	431 336,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 438,00	-1 438,00	-1 438,00	0,00	-1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	834 598,00	834 598,00	834 598,00	5 599,00	828 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	162 749 311,00	119 587 242,00	100 960 211,00	76 880 234,00	24 079 977,00	13 300 208,00	3 647 598,00	590 617,00	457 133,00	631 475,00	43 162 069,00	43 162 069,00	431 336,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

06.04.2022

mkowaf.

mgr Anetta Kunkiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2022
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 130,00	44 130,00	44 130,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 130,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 800,00	23 800,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 330,00	20 330,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 680,00	283 680,00	283 680,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	283 680,00	283 680,00	283 680,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	283 680,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 160,00	3 160,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		280 520,00	280 520,00	
Ogółem			327 810,00	327 810,00	327 810,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

06.04.2022
mkowaf

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na podstawie zawartego 1 kwietnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Płońskim Porozumienia Nr 68.2.37/2/2022/WBZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 roku – dochody bieżące rozdziału (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł) tj. środki z Funduszu Pomocy - zwiększa się kwotę 833.160,00 zł, z przeznaczeniem na organizację w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. zakwaterowania i wyżywienia ludności uchodźczej z objętym konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

2. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków:

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 10.503,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 10.503,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, w związku z rosnącymi cenami za dostawę energii elektrycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 728.880,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 728.880,00 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętym konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 44.280,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 41.780,00 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętym konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

mkowas
gmo

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 15.360,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 599,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 14.761,00 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 30.240,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 30.240,00 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczym „Przystań” w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r., w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

3. W budżecie powiatu po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami, grupami i paragrafami:

W celu racjonalnego rozdysonowania środków na funkcjonowanie jednostek, szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek (przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków oraz przesunięć między paragrafami) w wyniku których:

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 8.503,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 8.503,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy i możliwością refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych powiatu.

Wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o środki własne powiatu w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy i możliwością refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych powiatu.

W celu racjonalnego wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku w rozdziale Zarządzanie kryzysowe z dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Płońsku, środki przeznacza się na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników opiekujących się zakwaterowaną w placówce ludnością uchodźczą z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zabezpieczenie udziału własnego wymaganego do realizacji programu pn.: „Narodowy Program Czytelnictwa”

Po dokonanych zmianach wynik budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Powiatu Płońskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2022 – 2043 w związku z tym nie dokonuje się zmian WPF Powiatu Płońskiego, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	137.675.572,00 zł
Wydatki	–	162.749.311,00 zł

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SKARBNIK POWIATU

06.04.2022

mgr Anetta Klimkiewicz

06.04.2022