

## UCHWAŁA Nr XXVIII/229/2022

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 26 stycznia 2022 r.

### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>2</sup>), oraz art. 65 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.<sup>3</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/217/2021 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na rok 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości: **80 216 004,79** z tego:

1) bieżące w wysokości: 65 584 314,37 zł,

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834.

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270.

<sup>3</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478 i poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255 z 2021 r. poz.1535, poz. 2368.

2) majątkowe w wysokości: 14 631 690,42 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu w wysokości: **86 092 623,20** z tego:

1) bieżące w wysokości: 66 158 510,38 zł

2) majątkowe w wysokości: 19 934 112,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2.Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu Powiatu w kwocie **5.876.618,41 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami 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 – **1.258.413,09 zł**, przychodami 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 w kwocie **1.509.455,16 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.393.257,79 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **715.492,37 zł**.

2. „łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.276.618,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

4) § 5.2 otrzymuje brzmienie:

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

6) § 8.1 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.”

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody – 3.972.334,00 zł,

2) wydatki – 3.972.334,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 613.294,76 zł

1. Zwiększa się plan dochodów majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 72095 § 6257 o **158.193,96 zł** na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” na podstawie pisma z dnia 16.11.2021 r. – aktualizacja.
2. Zwiększa się na podstawie pisma SZ-II-D.925.6.2.2022 Urzędu Marszałkowskiego o **150.000,00 zł** plan dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 85395 § 2330 w związku ze zwiększeniem kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej do wysokości 27.500,00 zł. w 2022 r i latach następnych.
3. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85395 o **39.281,25 zł** (§ 2057 35.146,74 zł i § 2059 4.134,51 zł), na realizację projektu PN „*Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II*” (środki nie wpłynęły w roku 2021 r. w związku z przedłużeniem terminu realizacji na skutek COVID).
4. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację projektu PN „Kształcimy kadrę szkoły” na podstawie umowy Nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie w rozdziale 80195 § 2001 o **58.406,09 zł**. Projekt realizowany będzie przez ZS RCKU w Przemystce.
5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację projektu PN „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w Warszawie w rozdziale 80195 § 2001 o **207.413,46 zł**. Projekt realizowany będzie przez ZS RCKU w Przemystce.

## II. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 2.594.823,14 zł

1. Zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie wydatków bieżących na skutek podwyżek cen mediów w:
  - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85218 § 4300 o **1.650,00 zł**,
  - Centrum Usług Wspólnych w rozdziale 75085 § 4300 o **1.200,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 85395 o **15.751,71 zł** na realizację projektu PN „*Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II*” (część środków wpłynęła w 2020 roku i zostały niewykorzystane w całości z tytułu dofinansowania), pozostałe wpłyną w 2022 roku.
3. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **4,00 zł** § 4500 rozdział 02001 z tytułu podatku leśnego.
4. Zwiększa się na podstawie pisma z dnia 16.11.2021 r – aktualizacja plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Radziejowie rozdział 72095 § 6057 o **158.193,96 zł** z tytułu dofinansowania (środki nie wykorzystane w roku w 2021 r. przeniesione na 2022 rok) oraz na § 2809 o **5.215,61 zł** z tytułu wkładu własnego na zadania bieżące i na zadania majątkowe § 6059 o **27.916,59 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Są to środki nie wykorzystane w roku w 2021 r. przeniesione na 2022 rok).
5. Zwiększa się o **150.000,00 zł** plan dotacji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na finansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w rozdziale 85395 § 2510 z tytułu dofinansowania oraz o **16.667,00 zł** tytułem zabezpieczenia 10 % wkładu Organizatora w związku ze zwiększeniem kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej do wysokości 27.500,00 zł. w 2022 r i latach następnych.
6. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację projektu PN „*Stawiam na swoją przyszłość zawodową*” współfinansowanego przy

udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395 o **580.176,92 zł**.

7. Zwiększa się o **4.667,00 zł** plan dotacji w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w rozdziale 85311 § 2310 tytułem zabezpieczenia 10 % wkładu Powiatu w związku ze zwiększeniem kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednej osoby w Warsztatach 27.500,00 zł. w 2022 r. i latach następnych.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie na realizację zadania PN. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2805C Dobre – Lekarzewice” w kwocie **156.210,00 zł** (środki niewykorzystane w roku 2021 – przeniesione na 2022 rok).
9. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie w rozdziale 80195 o **16.554,87 zł** na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”. Są to środki niewykorzystane w całości w 2021 roku.
10. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Zespole Szkół RCKU w Przemystce z przeznaczeniem na realizację projektu PN „*Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr*” w 2022 roku w kwocie **28.341,05 zł** w rozdziale 80195 (przenosi się środki niewykorzystane w roku 2021).
11. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce na realizację projektu PN „Kształcimy kadrę szkoły” na podstawie umowy Nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000013339 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie w rozdziale 80195 o **73.007,61 zł**. Projekt realizowany będzie przez ZS RCKU w Przemystce.
12. Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół RCKU w Przemystce na realizację projektu PN „2021-1-PL01-KA121-VET-000006592” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce na podstawie upoważnienia a

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie w rozdziale 80195 o **259.266,82 zł**. Projekt realizowany będzie przez ZS RCKU w Przemystce.

13. Na podstawie przeprowadzonego przetargu zwiększa się plan wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim w dziale 852 rozdział 85202 § 6050 o **1.100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98” tytułem wkładu własnego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów.

- III. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.