

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVIII/331/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zmniejsza się o kwotę: 1.456.035,99 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 159.300.935,15 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 137.994.257,37 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.306.677,78 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt. 6) Uchwały, dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 1C po zmianie wynoszą 2.959.434,77 zł.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 129.459,21 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 165.458.212,59 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 409.735,21 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 140.619.038,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 89.422.200,22 zł, w tym:
- na projekty unijne w kwocie: 232.371,53 zł.
6. W § 2 ust. 2 pkt. 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 280.276,00 zł.
- Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą: 24.839.174,38 zł,
w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.923.713,76 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 764.276,00 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 84.670,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 13.116.732,47 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 749.782,15 zł.
 - f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 200.000,00 zł.
7. W § 7 Uchwały, wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
8. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 7.643.597,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
9. § 15 Uchwały, deficyt budżetu po zmianie wynosi 6.157.277,44 zł, zostanie sfinansowany 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 w kwocie 1.567.573,02 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 4.589.704,42 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Starosta

Beata Hanyżak

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2024 wynikają głównie ze złożonych przez jednostki budżetowe wniosków o zmianę planu finansowego w celu prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku, a także w związku z podpisaniem umowy realizację projektu unijnego pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim” oraz uzyskaniem pomocy finansowych z gmin na realizację zadań drogowych:

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 246.493,00 zł,

Uzyskane pomoce finansowe na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1854P Szczepankowo-Rudki polegająca na utwardzeniu pobocza płytami w m. Rudki w kwocie 59.123,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Ostroróg,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały – Karolin, polegająca na utwardzeniu pobocza na długości 995 m. od km 0+395 do 1+390 w kwocie 187.370,00 zł – pomoc finansowa z Gminy Obrzycko.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.896,99 zł, wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2023 rok ze wspólnot mieszkaniowych we Wronkach z rozliczenia energii cieplnej dotyczącej ogrzewania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 26.237,12 zł,

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 4.630,08 zł,

§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 205.376,63 zł,

§ 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 36.242,93 zł,

Powiat Szamotulski uzyskał grant na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, na realizację którego Powiat ubiegał się o środki w ramach Konkursu Grantowego z Programu Funduszu Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Okres realizacji projektu to lata 2023-2026. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Łączna wartość projektu w latach 2023-2026 wynosi 850.000,00 zł.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.194,00 zł,
zwiększenie wpływów z tytułu wpływu środków z rozliczenia zużycia mediów przez obwodową komisję wyborczą w Chojnie w kwocie 194,00 zł. Ponadto wystąpiły wpływy z zasiłku pogrzebowego w kwocie 4.000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 2.365,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 7.285,00 zł,
dochody stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem oświadczeń
i zezwoleń dla cudzoziemców.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.990.756,74 zł,
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na realizację
zadań: „Remont drogi powiatowej nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku ok. 350
m.” oraz „Remont drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie
na odcinku Brodziszewo-Sokolniki Małe o dł. ok. 2,9 km.”, zostały ujęte po stronie
dochodów w budżecie roku 2024. Środki wpłynęły na konto Starostwa Powiatowego
w Szamotułach na koniec roku 2023, w związku z powyższym konieczna
jest aktualizacja planowanych dochodów w roku bieżącym.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 680.706,20 zł,
dostosowanie wysokości planu do realizowanych zadań w Zarządzie Dróg
Powiatowych, zgodnie z kwotami wynikającymi z podpisanych umów na realizację
zadań remontowych.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.160,00 zł,
w związku z przesunięciem środków bieżących na wydatki majątkowe w celu
ich realizacji.

4. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.896,99 zł,
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 85,00 zł,

w związku ze zwrotem dotacji do Wojewody Wielkopolskiego, z uwagi na otrzymanie rozliczenia energii ciepłej ze Wspólnot Mieszkaniowych za 2023 rok.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 26.237,12 zł,

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.682,88 zł,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 205.376,63 zł,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.139,37 zł,

Powiat Szamotulski w kwietniu 2024 roku uzyskał dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Szamotulskim”. Projekt realizowany będzie, w celu poprawy stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną oraz podniesienia kompetencji pracowników. W ramach wydatków, zostaną zakupione, zainstalowane i wdrożone nowe systemy oraz procedury cyberbezpieczeństwa. Efektem wszystkich działań będzie uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu ochrony danych i ich stałego monitoringu, zmniejszającego ryzyko utraty, względem stale rosnących zagrożeń. Wszystkie przewidziane etapy projektu zakończą się do 30 czerwca 2026 roku.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.400,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 194,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.760,00 zł,

uzyskane wpływy z tytułu zasiłków pogrzebowych, zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w Domach Pomocy Społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi. Środki w kwocie 14.760,00 zostaną przeznaczone na zakup suszarki bębnowej do ubrań w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 102.679,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.617,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.524,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.543,00 zł,

środki z Powiatu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach, zwiększenie pozwoli na realizację bieżących wypłat, zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami. Kwota 9.650,00 zł została pozyskana z tytułu opłat związanych z wydaniem oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na nagrody dla pracowników.

W dziale 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 121.272,00 zł,

z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.