

**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 zwiększa się o kwotę: 219.320,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 159.670.788,61 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 138.364.110,83 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.306.677,78 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 2.055.563,34 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 167.664.309,39 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 698.320,00 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 141.467.891,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 89.376.697,26 zł, w tym:
 - na projekty unijne w kwocie: 232.371,53 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt. 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.357.243,34 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 26.196.417,72 zł,

w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.250.957,10 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 794.276,00 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.
6. W § 4 Uchwały, plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
7. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 9.479.840,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
8. § 15 Uchwały, deficyt budżetu po zmianie wynosi 7.993.520,78 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 6.425.947,76 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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, w tym głównie na wydatki inwestycyjne i remontowe w jednostkach oświatowych.

1. Zwiększa się kwoty dochodów:

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.000,00 zł,
zrealizowano dochody z tytułu przepadku wadium wniesionego na podstawie art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 200.000,00 zł,
planowane wyższe kwoty dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie z tytułu odpłatności mieszkańców w bieżącym roku.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.320,00 zł,
dochody zrealizowano na mocy wyroku sądowego z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego.

2. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.000,00 zł,
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 8.000,00 zł,
w związku z przesunięciem środków na inny cel z uwagi na planowane niższe wykonanie wydatków w 2024 roku.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 61.744,00 zł,
w związku z przesunięciem środków do jednostek oświatowych.

W dziale 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł,

w związku z przesunięciem środków do paragrafu dotacyjnego.

3. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.120,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.107,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 547.243,34 zł,

dodatkowe środki z budżetu Powiatu w kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowo-malarskich korytarza szkolnego, który jest niezbędny w celu wykonania prac wykończeniowych w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach. Natomiast kwota 547.243,34 zł, zostanie przeznaczona na uzupełnienie wkładu własnego w związku z zabezpieczeniem środków finansowych w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy” w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach. Kwota 4.227,00 zł zgodnie ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz nowych przepisów w placówkach oświatowych zostanie przeznaczona na wdrożenie systemu Elektronicznej Legitymacji Szkolnej – SELS. Środki zostaną przeznaczone na zakup subskrypcji rocznej, blankietów legitymacji, hologramów oraz na szkolenie dla administratorów i użytkowników w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

– rozdział 80115 Technika

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.030,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 40.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 160.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 31.270,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.214,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 410.000,00 zł,

Zespół Szkół nr 1 Wronki kwotę 17.000,00 zł, z uzyskanych wyższych dochodów środki przeznaczy na obsługę prawną dotyczącą zadania inwestycyjnego.

Środki z budżetu Powiatu na realizację zadań bieżących w jednostkach oświatowych w tym w:

- Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach kwotę 30.000,00 zł, przeznacza się na wykonanie robót remontowych w miesiącach letnich, w tym między innymi zostaną wykonane roboty malarskie w czterech salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach administracyjnych.
- Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach kwota 180.000,00 zł, zostanie przeznaczona między innymi na remont łazienek uczniowskich, wymianę szyb w pracowniach szkolnych przy ulicy Kołłątaja, wymiana jest konieczna ze względu na uszkodzenie oraz opłacenie mediów z uwagi na wzrost cen za ogrzewanie.

Wydatki w kwocie 3.500,00 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku przez Powiat Szamotulski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu w jednostkach oświatowych. Kwotę 46.014,00 zł, zgodnie ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, przeznacza się na zakup drukarki do drukowania legitymacji szkolnych oraz materiałów eksploatacyjnych i zakup internetowego dostępu do Systemu Elektronicznej Legitymacji Szkolnej wraz z przeszkoleniem osób, które będą administrować wydawaniem legitymacji szkolnej w nowej postaci. W związku z powyższym dokonanie zmian jest konieczne.

Wydatki majątkowe w kwocie 410.000,00 zł w tym w:

- Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach kwota 260.000,00 zł, zostanie przeznaczona między innymi na: modernizację schodów wejściowych do budynku głównego oraz piwnicy z uwagi na zły stan techniczny.

- Zespole Szkół nr 2 we Wronach kwota 150.000,00 zł, zostanie przeznaczona między innymi na: modernizację sanitariatów uczniowskich, modernizację dwóch pomieszczeń administracji oraz przedsionka.

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,00 zł, wydatki w kwocie 3.500,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku przez Powiat Szamotulski o dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu w jednostkach oświatowych.

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.396,00 zł,
 - § 4260 Zakup energii o kwotę 13.000,00 zł,
 - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.107,00 zł,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 250.000,00 zł, środki z budżetu Powiatu zostają przeznaczone na usługi remontowe w kwocie 100.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach i zostaną przeznaczone między innymi na: remont sali lekcyjnej i posadzki na korytarzu na parterze oraz wykonanie modernizacji toalet na II piętrze placówki oraz pokrycie kosztów wyjazdu i uczestnictwa w finale Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Dziewcząt w kwocie 10.000,00 zł, który odbędzie się w Wieliczce. Wykonanie powyższych działań jest niezbędne ze względu na bieżące funkcjonowanie placówki. Pozostałe wydatki pochodzą z przesunięcia środków w kwocie 13.000,00 zł i zostaną przeznaczone na wydatki w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach na zakup energii elektrycznej. Na dzień sporządzenia wniosku wydatki w tym paragrafie stanowiły 76% kwoty, aktualnie obowiązującego planu. Ponadto kwotę 11.503,00 zł zgodnie ze zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r., w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zaplanowano na zakup drukarki do wydruku legitymacji szkolnych, materiałów eksploatacyjnych, zakup internetowego dostępu do Systemu Elektronicznej Legitymacji Szkolnej oraz przeszkolenie osób, które będą

administrować wydawaniem legitymacji szkolnej w nowej postaci. W związku z powyższym dokonanie zmian jest konieczne.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 186.500,00 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.500,00 zł, w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnie, zaplanowane wydatki w kwocie 200.000,00 zł, zostaną przeznaczone między innymi na: zakup oleju opałowego, bieżące potrzeby wymiany zużytego wyposażenia, środki dydaktyczne, szkolenia i bieżące badania pracowników oraz wydatki związane z wpłatami na PPK finansowanymi przez podmiot zatrudniający.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

§ 4610 Koszty podstępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.320,00 zł, kwota 2.320,00 zł stanowi koszty uzyskane w procesie sądowym, które zostaną wypłacone radcy prawnemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 80.000,00 zł,

środki z budżetu powiatu w celu przeprowadzenia prac remontowo-malarskich w budynku Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Planowane prace remontowe mają objąć swym zakresem między innymi naprawę systemu wentylacyjnego oraz malowanie gabinetów i korytarza w budynku poradni, co wpłynie na poprawę wizerunku poradni oraz samopoczucia osób pracujących i korzystających z pomocy.

- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 42.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł,
dodatkowe środki z budżetu Powiatu w kwocie 42.000,00 zł zostaną przeznaczone
na usługi remontowe w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach, w tym między innymi
na naprawę oryynnowania i kominów wentylacyjnych w budynku internatu.
Rynny są mocno przedziurawione i podczas opadów deszczu nie spełniają swojej
funkcji. W ramach wydatków majątkowych kwota 120.000,00 zł zostanie przeznaczona
na modernizację małego sanitariatu w budynku internatu (na drugim piętrze) Zespołu
Szkół nr 1 we Wronkach. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł zostaną przeznaczone
na zakup witryny chłodniczej dwudrzwiowej oraz obieraczki do ziemniaków do Zespołu
Szkół Nr 1 we Wronkach.

W dziale 926 rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę
3.500,00 zł,

przeniesienia pomiędzy paragrafami wynikają z konieczności zabezpieczenia środków
finansowych na dotacje celowe związane z finansowaniem lub dofinansowaniem
zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Ponadto dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu planu w dziale 854
rozdział 85416 § 3240 z Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach do Starostwa Powiatowego
w Szamotułach w kwocie 350,00 zł, z uwagi na ukończenie szkoły przez uczennicę
w miesiącu kwietniu bieżącego roku, a stypendia były przyznawane do czerwca.

Starosta
Beata Hanyżak