

**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: 1.894.799,28 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 162.881.346,66 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 141.255.047,38 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 21.626.299,28 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt. 2) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianie wynoszą 4.083.753,81 zł.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 1.887.839,98 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 170.867.908,14 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 2.880.399,78 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 145.631.814,22 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: 91.104.256,52 zł, w tym:
- na projekty unijne w kwocie: 232.371,53 zł.
6. W § 2 ust. 2 pkt. 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 992.559,80 zł.
- Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 25.236.093,92 zł,
w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.229.957,10 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 994.077,00 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 – 13.056.607,67 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 770.782,15 zł.
 - f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000,00 zł.
7. 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.
8. W § 5 Uchwały, dochody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 9.472.881,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

10. § 15 Uchwały, deficyt budżetu po zmianie wynosi 7.986.561,48 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 6.418.988,46 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.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 9.200,00 zł,

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 45.454,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 7.768,00 zł,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 47.080,00 zł,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 67.580,00 zł,

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 202.930,30 zł,

stanowi pomoc finansowa z Gminy Obrzycko w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko-Szamotuły w m. Jaryszewo oraz zmiana kwoty dotacji z tytułu pomocy finansowej z Gminy Obrzycko poprzez zmniejszenie o kwotę 47.069,70 zł, zgodnie z poniesionymi kosztami na przebudowę drogi powiatowej nr 1849P Gaj Mały – Karolin.

W dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.251,00 zł,

uzyskane dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

W dziale 754 rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 109.000,00 zł,

dochody realizowane przez Fundusz Wsparcia PSP, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, na który wartość dofinansowania wynosi 95.000,00 zł oraz motopompy przenośnej, na którą dofinansowanie pozyskano w kwocie 14.000,00 zł. Środki zostaną przekazane dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 24.000,00 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12.000,00 zł,

zrealizowano wyższe dochody z tytułu wpływów za media oraz ze zwrotu nadpłaty z rozliczeń za gaz za rok ubiegły w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 551.455,00 zł,

planowana wyższa kwota dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.200,00 zł,

dochód uzyskany w związku ze zwrotem kosztów procesowych, za zerwanie umowy na dostawę paliwa gazowego w 2021 rok do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 695.417,98 zł,

środki z dotacji zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.367,00 zł,

odszkodowanie uzyskane od Firmy Warta S.A. za roszczenie zgłoszone po szkodzie w roku ubiegłym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 79.972,20 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

W dziale 853 rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.774,00 zł,
zmiany w w/w rozdziale wynikają z rozliczenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dzień 31.03.2024 roku z realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w kwocie 39.769,00 zł oraz zajęć klubowych w WTZ w kwocie 1.005,00 zł.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 57.474,60 zł,
środki Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” zgodnie z Uchwałą nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku. Program realizowany od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2027 roku.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 60.124,80 zł,
dostosowanie planu dochodów do korekty promesy z tytułu dofinansowania uzyskanego z Polskiego Ładu do zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny -Wierzeja na odc. Około 990 mb w m. Wierzeja”.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł,

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 60.124,80 zł,

w ramach wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł środki na inwestycje, w związku z uzyskaniem niższych od zakładanych cen po przeprowadzonych przetargach, środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tym dziale. Ponadto kwota 60.124,80 zł stanowi umniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja na odc. około 990 mb w m. Wierzeja”.

W dziale 750 rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w tym dziale.

W dziale 754 rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł,

z uwagi na zmianę przeznaczenia wydatków z majątkowych na bieżące związanych z Funduszem Wsparcia Policji, zmniejsza się wartość, zgodnie ze złożonym przez KPP Szamotuły wnioskiem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 65.000,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 51.000,00 zł,

z uwagi na unieważnienie przetargu na remont placówki oraz zadanie majątkowe, środki zostaną przeznaczone na pozostałe zadania w Liceum Ogólnokształcącym.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł,

w związku z zapotrzebowaniem na inne zadanie, realizowane w jednostce oświatowej.

W dziale 851 rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 70.000,00 zł,
w związku ze zmianą przeznaczenia środków w tym rozdziale.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.950,00 zł,
z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, w związku ze
zmianą rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

– rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 72.041,00 zł,
z uwagi na przesunięcie środków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych.

4. Zwiększa się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 200.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 600.000,00 zł,

przesunięcie środków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach z
przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego i bieżącego utrzymania dróg,
usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, wykonanie remontów częściowych z
prawa opcji oraz remont środków trwałych.

W dziale 750 Administracja publiczna

– rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55.050,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.250,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł, wydatki zostaną przeznaczone na opłacenie wyższych kosztów usług informatycznych oraz usług ochrony danych osobowych. W ramach wydatków remontowych zostaną wymienione drzwi i okna, ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach dokona zakupu części do sprzętu komputerowego, tonerów do drukarek w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem i wzrostem cen na w/w materiały.

– rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.800,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe na realizację zadania w ramach promocji powiatu dla wykonawcy fotografii obiektów związanych z przyrodą i krajobrazem powiatu szamotulskiego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 109.000,00 zł wydatki majątkowe realizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W ramach wydatków Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach zakupi motopompę przenośną oraz lekki samochód operacyjny.

– rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 100.000,00 zł, wydatki bieżące realizowane przez Fundusz Wsparcia KPP w Szamotułach, zgodnie ze złożonym wnioskiem na remont schodów wejściowych do budynku KPP w Szamotułach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4260 Zakup energii o kwotę 24.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 27.000,00 zł,

dodatkowe środki dla Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na usunięcie drzew w parku szkolnym, w związku z zagrożeniem jakie stanowią dla osób tam przebywających. Pozostałe wydatki w kwocie 36.000,00 zł

uzyskane z wyższych dochodów w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach zostaną wydatkowane na energię, gaz i prąd oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej budynków szkoły.

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 43.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 32.000,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł,

Środki w kwocie 21.000,00 zł zostaną przeznaczone na zakup ciągnika na stadion lekkoatletyczny w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się między innymi na zakup sprzętu do prac porządkowych na stadionie, na zakup materiałów instalacyjnych do pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach. W ramach usług pozostałych zostanie dofinansowany wyjazd drużyny dziewcząt na Finał Ogólnopolski Licealiady w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 786.630,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 115.775,70 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 12.844,78 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47.535,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 40.000,00 zł,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 89.905,00 zł,

§ 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 705,00 zł,

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 7.912,50 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.065,00 zł,

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 9.500,00 zł,

uzyskane wyższe dochody w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 351.455,00 zł oraz Chojnie w kwocie 200.000,00 zł. Kwotę 228.050,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące będą wydatkowane na usługi remontowe oraz pozostałe usługi i energię. W ramach wydatków majątkowych Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wykona system oświetlenia zewnętrznego, instalację antenową do odbioru telewizji oraz pokryje koszt nadzoru autorskiego projektantów zadania pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”. Natomiast Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w ramach wydatków majątkowych planuje zakupić pralnicowirówkę wolnostojącą wysokoobrotową. Aktualne wyposażenie DPS w sprzęt nie jest w stanie na bieżąco zabezpieczyć doraźnych potrzeb prania odzieży mieszkańców ze względu na ciągłe awarie. Ponadto uzyskano środki z budżetu państwa w kwocie 695.417,98 zł, w tym dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 314.455,98 zł oraz dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 380.962,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 99.914,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 365,20 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 917,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.141,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 36.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 990,00 zł, na podstawie analizy wykonania płac w okresie styczeń – lipiec 2024 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2024 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych niosącego konieczność aktualizacji poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wnioskuje o dokonanie zmian w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia. Pozostałe wydatki stanowią wypracowane wyższe dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej PFRON. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki. Ponadto uzyskano środki z budżetu państwa w kwocie

79.972,20 zł, dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach z rezerwy celowej. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł,

przesunięcie środków w celu przeznaczenia ich na usługi remontowe oraz inne usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 41.916,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.168,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.027,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 629,00 zł,

dodatkowe środki w kwocie 50.740,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach w związku z Rozporządzeniem z dnia 12 lipca 2024 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1071).

W dziale 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki z oprzyrządowaniem do stołówki szkolnej w internacie I Liceum Ogólnokształcącego w Szamotułach.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 86.544,60 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 11.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 430,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 22.500,00 zł,
przesunięcie środków w celu wypłaty świadczeń społecznych, zakupu usług, materiałów i wyposażenia niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Zwiększenie wydatków w wysokości 57.474,60 zł, stanowią środki z Fundusz Pracy dla PCPR w Szamotułach, które zostaną przeznaczone na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

– rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§ 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 72.041,00 zł,

zmiana podyktowana jest postanowieniami sądu, na podstawie których dzieci z powiatu szamotulskiego kierowane są do Powiatowego Ośrodka Wychowawczego. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 200.000,00 zł,

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, w związku z pojawieniem się nieplanowanych wydatków budżetowych w 2024 roku.

Starosta
Beata Hanyżak