

**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 2024 r. poz. 1530), 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: 242.845,72 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 162.836.459,28 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 143.427.501,07 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.408.958,21 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt 1) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat po zmianach wynoszą 11.239.201,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A do uchwały.
3. W § 1 ust. 3 pkt 2) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu po zmianie wynoszą 4.815.367,34 zł.

4. W § 1 ust. 3 pkt 3) Uchwały, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianie wynoszą 109.531,28 zł,
5. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 279.197,82 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 170.786.668,66 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
6. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 2.295.411,20 zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 148.125.183,76 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
7. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 91.295.018,35 zł, w tym:
 - na projekty unijne w kwocie: 232.371,53 zł.
8. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.574.609,02 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 22.661.484,90 zł,
w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.872.729,15 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.049.077,00 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 – 10.772.121,60 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 782.887,15 zł.
 - f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000,00 zł.

9. W § 2 ust. 3 pkt 1) Uchwały, wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zmieniają się jak w załączniku nr 2 do uchwały i wynoszą 1.270.864,42 zł.
10. W § 2 ust. 3 pkt 2) Uchwały, wydatki na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 11.239.201,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A do uchwały.
11. W § 2 ust. 3 pkt 3) Uchwały, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały po zmianie wynoszą 109.531,28 zł.
12. 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.
13. 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.
14. W § 7 Uchwały, wydatki na programy i projekty współfinansowane z funduszy unijnych zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 6.
15. W § 13 Uchwały, łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 9.436.529,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
16. § 15 Uchwały, deficyt budżetu po zmianie wynosi 7.950.209,38 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 6.382.636,36 zł.

17. § 16 Uchwały, dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków Funduszu Pomocy zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 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, zostały wprowadzone dochody i wydatki wynikające z realizacji uchwały nr 63 Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, dodatkowo zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 24.500,00 zł,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 7.195,00 zł,

wypracowane wyższe dochody niż pierwotnie planowano z tytułu zajęcia pasa i umieszczenia urządzeń w pasie drogi oraz z tytułu holowania pojazdów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

W dziale 710 rozdział 71015 Nadzór budowlany

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 9.900,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku. Środki przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 362.497,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2024.6 z dnia 15 października 2024 roku. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także na remonty budynków.

§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł,

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 55.000,00 zł,

dotacje realizowane w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego w ramach kosztów inwestycyjnych oraz dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka w ramach kosztów bieżących.

– rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.620,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.334.2024.6 z dnia 14 października 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.

W dziale 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 117.209,00 zł,

zwiększenie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.300,00 zł,

powyższa zmiana wynika z realizacji zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wyżywienie uczniów, mających bezpośredni związek z liczbą uczniów korzystających z tego rodzaju usług w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

- rozdział 80115 Technika

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 327.428,15 zł,

dochody uzyskane z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.508,33 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 26 września 2024 roku. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 17.000,00 zł,

§ 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 50.000,00 zł,

przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone są na finansowanie wycieczek szkolnych w kwocie 50.000,00 zł oraz 17.000,00 zł, które stanowi wkład własny jednostek oświatowych w realizowane przedsięwzięcie.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 256.925,00 zł,

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej:

- w Chojnie w kwocie 149.267,00 zł – decyzja nr FB-I.3111.366.2024.7 z dnia 9 października 2024 roku,

oraz

- w Nowej Wsi w kwocie 107.658,00 zł – decyzja nr FB-I.3111.365.2024.7 z dnia 9 października 2024 roku.

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 221.572,92 zł,

zwiększenie zgodnie z harmonogramem wypłat środków z promesy, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

W dziale 853 rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 172.572,00 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.397.2024.13 z dnia 17 października 2024 roku. Zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dziale 854 rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 11.950,00 zł,

w wyniku przeprowadzonych badań dzieci z powiatu międzychodzkiego w zakresie Autyzmu i Zespołu Aspergera w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach wykonano wyższe dochody niż przewidywano. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu na realizację zadania.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 58.161,60 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 25 września 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 416.526,93 zł,

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 25 września 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 23.202,34 zł,

w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 12.145,00 zł,
plan dostosowano zgodnie ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów :

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.003.126,57 zł,
zgodnie z promesą dostosowano plan do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizowanego zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach pn. „Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy”.

– rozdział 80115 Technika

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 502.932,42 zł,
zmiana dotyczy charakteru dofinansowania zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach z uwagi na końcowe rozliczenie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 010 rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3.100,00 zł,

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł,

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.930,00 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 50.000,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.600,00 zł,

W dziale 710 rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.040,50 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna

– rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.880,23 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł,

– rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 775.116,37 zł,

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.003.126,57 zł,

– rozdział 80115 Technika

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000,00 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.798,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 5.000,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 20.000,00 zł,
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 502.932,42 zł,

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25.020,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4.383,00 zł,
§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 8.826,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 475,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 135.000,00 zł,

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14.000,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.320,00 zł,

– rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19.260,00 zł,

– rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 500,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 143,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 19.857,00 zł,

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90.950,00 zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.800,00 zł,

W dziale 852 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4260 Zakup energii o kwotę 10.000,00 zł,

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 300,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 150,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 100,00 zł,

– rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4260 Zakup energii o kwotę 2.000,00 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 37.500,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.600,00 zł,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.485,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 8.560,00 zł,

– rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł,

W dziale 855 rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8.336,89 zł,

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.977,46 zł,

§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.470,74 zł,

§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 525,26 zł,

W dziale 921 rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,00 zł,

Zmniejszenia planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskami kierowników jednostek budżetowych, w celu prawidłowego wykorzystania środków na realizację niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych w 2024 roku. Ponadto dostosowany został plan wydatków inwestycyjnych do harmonogramów rzeczowo-finansowych w celu podpisania aneksów do umów na realizację zadań majątkowych, zgodnie z otrzymanymi promesami BGK.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 010 rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.480,23 zł,

w celu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru związanych z zadaniami mającymi na celu gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączania materiałów z zasobu.

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 75.530,00 zł,

powyższa zmiana związana jest z koniecznością zapłaty podatku VAT od nabycia od Gminy Szamotuły, w drodze zamiany nieruchomości położonych w Szamotułach.

W dziale 710 Działalność usługowa

– rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 34.040,50 zł,

w celu dostosowania wydatków do aktualnych potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru związanych z zadaniami mającymi na celu gromadzenie, aktualizację, uzupełnianie, udostępnianie i zabezpieczanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączania materiałów z zasobu.

– rozdział 71015 Nadzór Budowlany

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.900,00 zł,

dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W dziale 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400.000,00 zł,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 13.000,00 zł,

zwiększenie kwoty wydatków o 403.000,00 zł, związane jest większą ilością rejestrowanych pojazdów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg, natomiast wydatki w kwocie 10.000,00 zł dotyczą kosztów wydawanych opinii geometrii dróg w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o kwotę 187.497,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 33.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 145 000,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000,00 zł,

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 58.000,00 zł w tym : wydatki bieżące 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej na potrzeby komendy, wydatki majątkowe 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego. Kwota 362.497,00 zł, stanowi dodatkowe środki z budżetu państwa, które przeznacza się na wypłacenie dodatków za wieloletnią służbę i rekompensaty za nadgodziny, zakup radio-przebiennika oraz sprzętu i wyposażenia strażaka, w ramach wydatków remontowych zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwi garażowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- rozdział 75478 Usuwania skutków klęsk żywiołowych
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.620,00 zł,
dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego zużytego podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.300,00 zł,
z uwagi na wypracowane wyższe dochody z tytułu opłat za wyżywienie uczniów, wzrosły wydatki z tytułu opłat cateringowych za gorące posiłki dla uczniów w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

- rozdział 80115 Technika
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 260,00 zł,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł,
§ 4260 Zakup energii o kwotę 25.838,00 zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.500,00 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.000,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 527.932,42 zł,
zmiany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1071). Pozostałe zmiany dotyczą bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych, w tym: Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł przeznacza się między innymi na sfinansowanie modernizacji infrastruktury informatycznej w budynku głównym Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Kwota 502.932,42 zł stanowi wkład własny w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”.

- rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 475,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł,

zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na aktualizację licencji, programów i innych usług w Zespole Szkół nr 2 we Wronkach oraz na zakup tonerów w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach.

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 260.900,00 zł,

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 392.100,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33.410,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 720,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 18.000,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł,

zabezpieczenie środków na przekazywane dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty ze względu na wzrost standardu w stosunku do założeń przyjętych do budżetu Powiatu na rok 2024. Przesunięcie środków na zakup energii w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach – 8.000,00 zł oraz w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach – 10.000,00 zł. Pozostałe zmiany wynikają z niedoszacowania wydatków z tytułu dostępu do serwisów internetowych i portali dla pracowników działu księgowości oraz z tytułu przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe do posiadanych komputerów, ponadto kwota 33.410,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach.

– rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 40.100,00 zł,

zabezpieczenie środków na przekazywane dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty ze względu na wzrost standardu w stosunku do założeń przyjętych do budżetu Powiatu na rok 2024.

– rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8,17 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1,39 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,21 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.493,39 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5,17 zł, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach oraz środki związane z kosztami obsługi w/w zadania – 1% kwoty dotacji dla szkoły.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 58.000,00 zł,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 16.266,88 zł,

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 18.688,00 zł,

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5.318,77 zł,

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 62.361,37 zł,

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 14.573,98 zł,

wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w kwocie 117.209,00 zł, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

zwiększenie środków z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 50.000,00 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” tj. przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, zgodnie z Porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1827.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 231.225,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 35.000,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 200,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500,00 zł,

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 221.572,92 zł,

dodatkowe środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi. Natomiast kwota 221.572,92 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”.

– rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 14.268,00 zł,

z przeznaczeniem na naprawę pieca komorowego w Spółdzielni „Talent”, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– rozdział 85321 Zespoły do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.150,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.383,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 36.900,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.139,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 850,00 zł,

środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł,

zmiany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach pozwolą na pokrycie kosztów podróży służbowych, związanych z wyjazdami na szkolenia, konwenty oraz monitoringi w celu przeprowadzenia kontroli realizacji zawartych umów oraz na zapłatę za szkolenia pracowników.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

– rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.470,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 280,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 700,00 zł, zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

– rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 516,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.560,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 2.969,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.600,00 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.956,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 39.956,00 zł z przeznaczeniem między innymi na modernizację małego sanitariatu w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Zwiększenia wydatków planuje się przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentu za odzież BHP, zakup wyposażenia do kuchni internatu oraz zakup energii i gazu w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach.

Wydatki w kwocie 9.600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie usługi odkażenia i następnie uzdatnienia wody w całej sieci wodociągowej budynku internatu w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.265,60 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.176,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 720,00 zł, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– 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 416.526,93 zł, środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 roku.

– rozdział 85595 Pozostała działalność

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 23.202,34 zł,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.565,88 zł,

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.416,39 zł,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 211,64 zł,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 75,58 zł,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 30,11 zł,

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 10,75 zł,

środki z Funduszu Pomocy w kwocie 23.202,34 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozostałe zmiany wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, niosącego konieczność aktualizacji poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.

W dziale 921 rozdział 92118 Muzea

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 12.105,00 zł,
ustala się plan wydatków, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania pn. „Wymiana instalacji grzewczej oraz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach”.

Starosta
Beata Hanyżak