

**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: 151.353,15 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 162.715.376,13 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 143.306.417,92 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.408.958,21 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt 4) Uchwały, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie wynoszą: 3.251.532,00 zł.
3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 151.353,15 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 170.665.585,51 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 148.423,15 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 148.007.030,61 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: 91.136.550,31 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 2.930,00 zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 22.658.554,90 zł, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.872.729,15 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.046.147,00 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.
7. W § 2 ust. 3 Uchwały, wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.251.532,00 zł, z tego:
- wydatki na świadczenia – 666.856,00 zł,
 - dotacje celowe – 2.570.591,00 zł,
 - dotacje z tytułu porozumień – 14.085,00 zł.
8. 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.

§ 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 ze złożonych przez jednostki budżetowe wniosków o zmianę planu finansowego w celu prawidłowej realizacji budżetu w 2024 roku, zostały wprowadzone dochody i wydatki z Funduszu Pracy na realizację programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 10.000,00 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,00 zł,

uzyskane dochody przez Zespół Szkół nr 1 we Wronkach, z tytułu darowizny z Fundacji ENEA z siedzibą w Poznaniu w kwocie 10.000,00 zł oraz w związku z otrzymaniem nagrody za udział w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” uzyskano kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 40.000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000,00 zł,

wzrost kosztu utrzymania mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, zmiany w wysokości świadczeń otrzymywanych przez mieszkańców oraz zmiany decyzji o odpłatności spowodowały wzrost dochodów z tytułu usług o kwotę 40.000,00 zł. Kwota 3.000,00 zł stanowi odsetki, w związku z wyższym wykonaniem w tym paragrafie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14.085,00 zł,

wyższe dochody na podstawie zawartego porozumienia z powiatem Międzychodzkiem oraz planowanego do zawarcia porozumienia z powiatem Nowotomyskim, w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańców tych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu Szamotulskiego oraz na podstawie zmian wśród uczestników.

– rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.000,00 zł,
wyższe dochody wynikają z rozliczenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotyczy obsługi realizacji zadań 2,5%.

– rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy
§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości o kwotę 1.460,00 zł,
§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 11.800,00 zł,
dochody stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem oświadczeń i zezwoleń dla cudzoziemców.

W dziale 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł,
wzrost wpłat za wyżywienie w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, spowodowany zwiększeniem liczby osób korzystających z obiadów.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 47.730,00 zł,
środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie pn. „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 801 rozdział 80115 Technika

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

zgodnie z opinią prawną brak podstaw do wykonania wyżej wymienionych dochodów z tytułu kar wynikających z umowy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 we Wronkach”.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność

– rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł,

– rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 657,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 7.000,00 zł,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.500,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.930,00 zł,

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4260 Zakup energii o kwotę 6.000,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.800,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 34.878,00 zł,

– rozdział 80115 Technika

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 280.000,00 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100.000,00 zł,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.100,00 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 300,00 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 700,00 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 7.025,00 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 3.034,00 zł,
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 520,00 zł,
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.995,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 209.000,00 zł,
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o kwotę 17.174,89 zł,

– rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,00 zł,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 3.000,00 zł,
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 1.050,00 zł,
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 214.000,00 zł,

– rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.730,00 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

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 150.000,00 zł,

W dziale 851 rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 9.200,00 zł,

W dziale 852 Pomoc Społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4260 Zakup energii o kwotę 70.000,00 zł,

– rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 44,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 276,00 zł,

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.300,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,00 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 86,00 zł,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 10,00 zł,

W dziale 855 rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 67.165,00 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.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność

– rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 40.000,00 zł,

wydatki w związku z przystąpieniem Powiatu do Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego” w celu realizacji zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Szamotulskiego, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

– rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.087,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania dróg.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 361.659,85 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł,
w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz tonerów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 102.720,00 zł,
wyższe wydatki na wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2024 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz zwiększenia liczby oddziałów szkolnych, a co za tym idzie obowiązków nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

– rozdział 80115 Technika

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35.545,00 zł,

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 43.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 88.319,89 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.034,00 zł,

w jednostkach oświatowych w tym: w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników obsługi, zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, pokrycie kosztów za media oraz inne bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W Zespole Szkół nr 2 we Wronkach środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów bieżących oraz monitoringu, a także na pokrycie wydatków za energię i gaz.

– rozdział 80116 Szkoły policealne

§ 4260 Zakup energii o kwotę 10.000,00 zł,

zwiększenie planu w Zespole Szkół nr 2 w Szamotułach wynika ze wzrostu cen za energię i gaz.

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 40.000,00 zł,

zwiększenie funduszu płac wynika z siatki godzin zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym. W związku z dużą ilością nadgodzin wypłacono większe odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Ponadto zajęcia dla uczniów Liceum dla Dorosłych odbywają się w soboty i niedziele, co skutkuje podwójną stawką za nadgodziny. Zmiana dotyczy Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach.

– rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.700,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 106.900,00 zł,

wyższe wydatki na wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2024 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz zwiększenia liczby oddziałów szkolnych, a co za tym idzie obowiązków nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

W dziale 852 Pomoc Społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 20.000,00 zł,

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

środki w kwocie 40.000,00 zł zostaną przeznaczone między innymi na zakup wyposażenia, artykułów spożywczych dla mieszkańców oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

– rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.120,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.680,00 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 320,00 zł,

stosownie do zwiększenia planu dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej PFRON i przeznaczonych na obsługę tych zadań środki

zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki realizującej w/w zadania.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.396,00 zł,

przesunięcie planu w celu wykorzystania środków na usługi pozostałe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 14.085,00 zł,

dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej, działających na terenie powiatu Szamotulskiego

- rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.260,00 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85406 Poradnie specjalistyczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 17.000,00 zł,

wyższe wydatki na wynagrodzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2024 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz zwiększenia liczby oddziałów szkolnych, a co za tym idzie obowiązków nauczycieli, zgodnie z wnioskiem jednostki.

– rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 20.000,00 zł,

wzrost wydatków na zakup żywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach z uwagi na większą ilość osób korzystających z obiadów.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 47.730,00 zł,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł,

– 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 2.165,00 zł,

Na podstawie analizy wykonania planu finansowego jednostki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wnioskuje o dokonanie zmian w celu wykorzystania środków dotyczących wychowanków z powiatu szamotulskiego, którzy przebywają w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Kwota 47.730,00 zł stanowi środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym, zgodnie z Rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

W dziale 921 rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 14.000,00 zł,

dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Starosta

Beata Hanyżak