

**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 zwiększa się o kwotę: 1.511.602,82 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 164.552.465,63 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 147.891.304,10 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.661.161,53 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę: 874.717,18 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 170.116.355,01 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 36.800,35 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 148.369.317,64 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: 91.116.001,60 zł, w tym:
 - na projekty unijne w kwocie: 232.371,53 zł.

5. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 911.517,53 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 21.747.037,37 zł,

w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.872.729,15 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.072.147,00 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 – 9.834.604,07 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.
6. 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.
7. § 8 Uchwały, otrzymuje brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4.000.000,00 zł”.
8. § 9 Uchwały, otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1. Zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.
9. W § 13 Uchwały, Łączna kwota przychodów budżetu po zmianie wynosi 7.050.209,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

10. § 15 Uchwały, otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 5.563.889,38 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 3.996.316,36 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 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

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 189.720,85 zł, stanowią środki z tytułu pomocy finansowej z gmin z przeznaczeniem na prace modernizacyjne wykonywane na drogach powiatowych.

W dziale 756 rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.529.158,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku dla Powiatu szamotulskiego została przyznana kwota dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

– rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 109.061,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.6.2024.4p z dnia 21 listopada 2024 roku oraz decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.9p z dnia 12 grudnia 2024 roku, została przyznana dla Powiatu szamotulskiego na rok 2024 kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

– rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 470.842,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku, przyznana została dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 88.000,00 zł,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.200,00 zł,

wyższe niż planowano wpływy z dochodów z odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnie oraz wyższe dochody z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 600,00 zł,

uzyskane wyższe dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szamotułach.

W dziale 855 rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 2690 Środki z Fundusz Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 58.538,50 zł,

środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w rządowym programie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów:

W dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 2.000.000,00 zł,

Powiat Szamotulski otrzymał w grudniu 2024 r. dodatkowe środki finansowe, w związku z tym nie zachodzi konieczność dokonywania sprzedaży, w roku bieżącym, nieruchomości położonej przy ulicy Nowowiejskiego, działka nr 514 kwota 2.000.000,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 937.517,53 zł,

w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 roku, dokonano przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do pracy”, na rok 2025. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 34.501,00 zł,

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wykonywanym zadaniem dotyczącym lokalnego transportu zbiorowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 937.517,53 zł,

– rozdział 80115 Technika

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

– rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 25.000,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 338,00 zł,

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 210.000,00 zł,

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.374,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 11.000,00 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 termin wydatków realizowanych w ramach środków z Polskiego Ładu został przesunięty na rok 2025.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 34.501,00 zł, z przeznaczeniem na organizację transportu zbiorowego na terenie Powiatu Szamotulskiego.

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 138.738,85 zł,
z przeznaczeniem na bieżące usługi związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na urządzenia kserującego do sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach. Poprzednie urządzenie ze względu na dużą eksploatację uległo awarii, natomiast koszt naprawy przekracza jego wartość.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 109.061,00 zł,
środki pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 dotyczących wypłacanych odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych.

W dziale 852 rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 101.200,00 zł,
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 208,00 zł,
§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 3.879,00 zł,
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 106,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł,
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 181,00 zł,
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000,00 zł, dodatkowe wydatki uzyskane z wypracowanych wyższych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie. Środki zostaną wykorzystane między innymi na uzupełnienie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, usługi remontowe związane z awarią pieca oraz pozostałe bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Wydatki majątkowe w kwocie 11.000,00 zł przeznacza się na wymianę zużytego sprzętu drukarskiego i kserograficznego.

W dziale 853 rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 600,00 zł,
Kwota 600,00 stanowi środki pozyskane w procesie sądowym, które zostaną wypłacone radcy prawnemu.

W dziale 855 Rodzina

– rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 58.538,50 zł,

Środki z Funduszu Pracy PCPR w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. W związku z powyższym przyznano dodatkowe środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym.

W ramach działu 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano przesunięcia w planach placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym :

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEG zmniejszenie o kwotę 17.000,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza KANAAN zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza BETANIA zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
- Dom Dziecka w Otorowie zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł.

dokonyje się przesunięcia środków między placówkami w ramach środków własnych zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

STAROSTA

Beata Hanyżak