

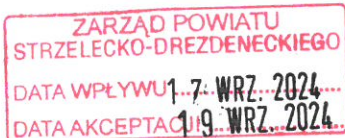
Projekt

z dnia 17 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024



Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 98 663 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 185 014 zł,
- 3) zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę 517 351 zł,
- 4) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 24 351 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 72 299 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 293 950 zł,
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 652 651 zł
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 24 351 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 94 923 780,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 77 559 669,48 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 364 111 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 100 183 411,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 385 860,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 20 797 551 zł.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "...§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **9 034 687,38 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **149 313,10 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **425 520 zł**,

- 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie **16 499 049 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **16 499 049 zł**,
- 5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **190 028 zł.**"

§ 5. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mateusz Karkoszka

BRAK ZASTRZEŻEN
pod względem formalno-prawnym
ADWOKAT
Anna Grzesińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia.....2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 669 588,00	-513 000,00	11 156 588,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 669 588,00	-513 000,00	11 156 588,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 826 500,00	-513 000,00	10 313 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul. Wojska Polskiego - etap II	855 000,00	-513 000,00	342 000,00
750			Administracja publiczna	440 904,00	0,00	440 904,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	0,00	255 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 470,00	-3 299,00	90 171,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	93 470,00	-3 299,00	90 171,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 495,00	3 299,00	19 794,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	16 495,00	3 299,00	19 794,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 280,00	-4 351,00	118 929,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	123 280,00	-4 351,00	118 929,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 755,00	4 351,00	26 106,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	21 755,00	4 351,00	26 106,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 242 647,00	70 000,00	7 312 647,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 147,00	70 000,00	7 309 147,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	50 000,00	61 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	2 636 911,00	36 351,00	2 673 262,00
	85508	Rodziny zastępcze	930 587,00	36 351,00	966 938,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	36 351,00	36 351,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 706 324,00	0,00	1 706 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 364,00	95 364,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	95 364,00	95 364,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	346 324,00	-95 364,00	250 960,00
		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	95 364,00	-95 364,00	0,00
Razem:			95 330 429,48	-406 649,00	94 923 780,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia.....2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 172 745,00	-667 600,00	17 505 145,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 631 840,00	-661 600,00	16 970 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-26 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 617,00	12 700,00	445 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 091,00	-135 300,00	1 284 791,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego - etap II	225 300,00	-135 300,00	90 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 826 500,00	-513 000,00	10 313 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn ul.Wojska Polskiego - etap II	855 000,00	-513 000,00	342 000,00
750			Administracja publiczna	13 880 653,00	19 300,00	13 899 953,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 348 860,00	13 300,00	10 362 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 900,00	1 800,00	1 241 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 700,00	400,00	177 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 140,00	11 000,00	159 140,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	100,00	40 100,00
75095		Pozostała działalność	1 088 068,00	6 000,00	1 094 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	6 000,00	82 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 978,00	-388,00	10 590,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	10 978,00	-388,00	10 590,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 937,00	388,00	2 325,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	1 937,00	388,00	2 325,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 492,00	-2 911,00	79 581,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	82 492,00	-2 911,00	79 581,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 558,00	2 911,00	17 469,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	14 558,00	2 911,00	17 469,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 280,00	-4 351,00	118 929,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	123 280,00	-4 351,00	118 929,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 755,00	4 351,00	26 106,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	21 755,00	4 351,00	26 106,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 369 647,00	70 000,00	7 439 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 239 147,00	70 000,00	7 309 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 415,72	50 000,00	204 415,72
			zadania własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			zadania własne	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 094 551,00	154 300,00	1 248 851,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	980 907,00	154 300,00	1 135 207,00
		4810	Rezerwy	980 907,00	154 300,00	1 135 207,00
			rezerwa ogólna	226 746,00	154 300,00	381 046,00
801			Oświata i wychowanie	27 603 423,00	-19 000,00	27 584 423,00
	80115		Technika	6 588 182,00	-19 000,00	6 569 182,00
		4260	Zakup energii	365 400,00	-19 000,00	346 400,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	315 900,00	-19 000,00	296 900,00
852			Pomoc społeczna	10 958 492,00	21 541,00	10 980 033,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 043 918,00	21 541,00	1 065 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 390,00	18 000,00	744 390,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 765,00	3 100,00	133 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 604,00	441,00	19 045,00
855		Rodzina	6 738 191,00	14 810,00	6 753 001,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 081 217,00	14 810,00	3 096 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 055,00	-18 000,00	258 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 339,00	2 066,00	136 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 113,00	294,00	19 407,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	439 549,00	30 000,00	469 549,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	450,00	4 950,00
		Razem:	100 590 060,48	-406 649,00	100 183 411,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia.....2024 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotow e	celowe
600			Transport i łączność	0,00	534 905,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	534 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	534 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	290 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	248 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	188 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	168 480,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych		20 000,00*
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	60 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	60 000,00
855			Rodzina	0,00	1 182 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	509 877,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	509 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	672 621,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	672 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 503,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 503,00
	92116		Biblioteki	0,00	31 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	31 980,00
Razem				0,00	2 444 366,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotow e	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	68 245,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	68 245,00
921		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 980,00
926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	31 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	32 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	88 000,00
Razem				0,00	220 225,00
Razem					220 225,00
Ogółem					2 664 591,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. administracja publiczna; pozostała działalność - dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich w kwocie 3 299 zł oraz w kwocie 4 351 (program: "Cyberbezpieczny samorząd") – zmiana w tych samych paragrafach; z końcówki "7" na "9",

b. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; komendy powiatowe PSP w kwocie 70 000 zł - dotacja celowa z państwowego funduszu celowego na wydatki bieżące i inwestycyjne PSP,

c. rodzina; rodziny zastępcze w kwocie 36 351 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027,

d. rodzina; działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 95 364 zł - dotacja celowa z powiatów na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. transport i łączność; drogi publiczne, powiatowe w kwocie 513 000 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - etapowanie na lata następne przebudowy drogi powiatowej nr 1359F w m.Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego - etap II,

b. administracja publiczna; pozostała działalność - dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich w kwocie 3 299 zł oraz w kwocie 4 351 (program: "Cyberbezpieczny samorząd") – zmiana w tych samych paragrafach; z końcówki "7" na "9",

c. rodzina; działalność placówek opiekuńczo w kwocie 95 364 zł - wpływy z wpłat powiatów na rzecz innych j.s.t. (przesunięcie między paragrafami 2900 a 2320),

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. transport i łączność; drogi publiczne, powiatowe w kwocie 12 700 zł - zakup materiałów i wyposażenia,

b. administracja publiczna; starostwa powiatowe w kwocie 13 300 zł - wynagrodzenia bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK,

c. administracja publiczna; pozostała działalność w kwocie 6 000 zł - zakup usług pozostałych oraz zmiana analogicznie do pkt -u I.1.a.,

d. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; komendy powiatowe PSP w kwocie 70 000 zł - analogiczne od pkt -u I.1.b.,

e. różne rozliczenia; rezerwy ogólne i celowe w kwocie 154 300 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej,

f. pomoc społeczna; PCPR w kwocie 21 541 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz narzuty na wynagrodzenia,

g. rodzina; rodziny zastępcze w kwocie 32 810 zł - wynagrodzenia bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

- a. transport i łączność; drogi publiczne, powiatowe w kwocie 674 300 zł - analogiczne do pkt -u I.2.a. oraz zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych,
- b. transport i łączność; lokalny transport zbiorowy w kwocie 6 000 zł - zakup usług pozostałych,
- c. administracja publiczna; pozostała działalność - analogicznie do pkt -u I.2.b.,
- e. oświata i wychowanie; technika w kwocie 19 000 zł - zakup energii,
- f. rodzina; rodziny zastępcze w kwocie 18 000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników wydziałów i kierowników jednostek.

III. Aktualizuje się § 7 w uchwale nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

IV. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.”. który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.

