

ZARZĄD POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
DATA WPŁYWU 03 GRU. 2024
DATA AKCEPTACJI 05 GRU. 2024

61
DRUK NR
RADA POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
WPŁYNEŁO DNIA 05 GRU. 2024

Projekt

z dnia 3 grudnia 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 9 500 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 12 500 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 22 000 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 31 500 zł,
- 3) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 12 500 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 99 342 299,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 81 438 688,63 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 903 611 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 102 398 930,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 80 966 137,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 432 793 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 **9 826 357,33 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 **724 520 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 255 987 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 ZASTRZEŻEŃ
pod względem formalno-prawnym
ADWOKAT
Anna Grzesiowska

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			pomoc finansowa Gmina Dobiegniew	0,00	2 000,00	2 000,00
			pomoc finansowa Gmina Drezdenko	0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 130 643,00	12 500,00	8 143 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 117 143,00	12 500,00	8 129 643,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	12 500,00	32 500,00
801			Oświata i wychowanie	536 292,95	4 500,00	540 792,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150,00	4 500,00	4 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				99 320 299,63	22 000,00	99 342 299,63

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 257 643,00	12 500,00	8 270 143,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 117 143,00	12 500,00	8 129 643,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	12 500,00	260 500,00
801			Oświata i wychowanie	29 043 528,95	23 500,00	29 067 028,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 903 197,00	23 500,00	4 926 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 062,00	19 000,00	440 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	10 839 708,00	3 000,00	10 842 708,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 491,00	3 000,00	1 052 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530,00	1 000,00	18 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 271,00	2 000,00	60 271,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 900 348,00	-19 000,00	4 881 348,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 411 430,00	-19 000,00	1 392 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 050,00	-4 000,00	18 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 490,00	-15 000,00	979 490,00
855			Rodzina	6 437 216,20	-3 000,00	6 434 216,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 312 813,40	-3 000,00	3 309 813,40
		3110	Świadczenia społeczne	58 938,00	-3 000,00	55 938,00
Razem:				102 376 930,63	22 000,00	102 398 930,63

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	1 072 498,00
	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	562 621,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	562 621,00
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	2 334 366,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotow e	celowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	68 245,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 980,00
	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	225 225,00
Razem					225 225,00
Ogółem					2 559 591,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów:

a. rolnictwo i łowiectwo; melioracje wodne - dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. (zadania bieżące) w kwocie 5 000 zł (dotacja od Gminy Drezdenko oraz Gminy Dobiegniew - odstrzał bobrów),

b. bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż; komendy powiatowe PSP w kwocie 12 500 zł - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu szkoleniowego,

c. oświata i wychowanie; szkoły podstawowe specjalne w kwocie 4 500 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. analogicznie do pkt I.1. a - b,

b. oświata i wychowanie; szkoły podstawowe specjalne w kwocie 23 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków dydaktycznych i książek,

c. pomoc społeczna; PCPR - w kwocie 3 000 zł - wydatki bieżące wg załącznika;

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków:

a. edukacyjna opieka wychowawcza; specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w kwocie 19 000 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

b. rodzina; działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 3 000 zł - świadczenia społeczne,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników wydziałów, samodzielnych stanowisk oraz 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.

