



Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.107), art. 89, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1 art. 236 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2023, poz. 1270 z późn zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U z 2024r. poz. 167 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Powiatu Słubickiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 - Plan dochodów budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 -Plan wydatków budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 5 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

" 4) dochody związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 725.000,00 zł, wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 724.144,00 zł.

2. § 5 punkt 6 otrzymuje następująca brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 340.473,00 zł. oraz wydatki w kwocie 340.473,00 zł na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 3. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 114.968.043,06 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 88.951.643,37 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 26.016.399,69 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0,00 zł, |
| 5) razem | 114.968.043,06 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 113.590.339,06 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 83.873.549,25 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 29.716.789,81 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 1.377.704,00 zł, |
| 10) razem | 114.968.043,06 zł, |
| 11) nadwyżka budżetu wynosi | 1.377.704,00 zł. |

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15.12.2014 r.

Anna Karpinska-Rapcewicz

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpinska-Rapcewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 183 128,57	-400,00	13 182 728,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 168 128,57	-400,00	13 167 728,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	812 778,00	-240,00	812 538,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	275 000,00	-160,00	274 840,00
710			Działalność usługowa	1 803 000,00	70 000,00	1 873 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 000,00	70 000,00	1 142 000,00
		0830	Wpływy z usług	655 000,00	70 000,00	725 000,00
750			Administracja publiczna	702 070,00	0,00	702 070,00
	75020		Starostwa powiatowe	448 990,00	0,00	448 990,00
		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	76 909,00	4 883,77	81 792,77
		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	21 667,00	-4 914,27	16 752,73
		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	93 947,00	6 021,93	99 968,93
		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	26 467,00	-5 991,43	20 475,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 436,15	0,00	870 436,15
	85395		Pozostała działalność	455 220,00	0,00	455 220,00

	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	455 220,00	-47 917,89	407 302,11
	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	0,00	47 917,89	47 917,89

	Razem:		114 898 443,06	69 600,00	114 968 043,06
--	---------------	--	----------------	-----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 093 817,42	-400,00	17 093 417,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 093 817,42	-400,00	17 093 417,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 407 130,00	-400,00	1 406 730,00
710			Działalność usługowa	1 802 144,00	70 000,00	1 872 144,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 071 144,00	70 000,00	1 141 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 511,78	70 000,00	731 511,78
750			Administracja publiczna	13 819 921,37	0,00	13 819 921,37
	75020		Starostwa powiatowe	10 954 905,00	0,00	10 954 905,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 527,95	-13 715,05	66 812,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,05	13 682,65	18 822,70
		4307	Zakup usług pozostałych	9 588,00	-1 629,93	7 958,07
		4309	Zakup usług pozostałych	612,00	1 629,93	2 241,93
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 460,00	-1 438,20	7 021,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	1 438,20	1 978,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 414,04	-20 445,11	99 968,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 685,96	20 477,51	28 163,47
801			Oświata i wychowanie	23 638 923,31	5 953,25	23 644 876,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	5 953,25	29 766,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,00	5 953,25	29 766,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 164 877,15	0,00	3 164 877,15
	85395		Pozostała działalność	505 800,00	0,00	505 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-10 526,31	89 473,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 526,31	10 526,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	-1 810,53	15 389,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 810,53	1 810,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-263,16	2 236,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	263,16	263,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-2 947,37	25 052,63

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 947,37	2 947,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-1 210,53	10 289,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 210,53	1 210,53
	4307	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-31 052,62	263 947,38
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31 052,62	31 052,62
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	-107,37	912,63
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	107,37	107,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 452 671,55	-5 953,25	19 446 718,30
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 449 943,09	-5 953,25	8 443 989,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 418 730,09	-5 953,25	5 412 776,84
Razem:			113 520 739,06	69 600,00	113 590 339,06

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organem właściwym do uchwalania budżetu jest Rada Powiatu, w tym z mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu.

W uchwale Rady Powiatu Słubickiego zmienia się planowane dochody i wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w następujący sposób:

- w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 400,00 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1299 F w m. Pławidło". Zmniejszenie wynika z zapisów aneksu nr 1 z dnia 14 marca 2024 r. do Umowy Nr 24/30/15/2023 z dnia 27 października 2023 r., gdzie dostosowano wartości zadania do kwot wynikających z przeprowadzonego przetargu;
- w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 70.000,00 zł. Dochody pochodzą z wpływów z usług, na które składa się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych;
- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - zmienia się planowane dochody i wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Cyberbezpieczeństwo w powiecie słubickim". Zmiana dotyczy podziału otrzymanego dofinansowania na środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa;
- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zmienia się planowane dochody i wydatki dotyczące realizacji projektu pn. "Aktywizacja drogą do sukcesu". Zmiana dotyczy podziału otrzymanego dofinansowania na środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa;
- w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.953,25 zł, stanowiącą udział własny w realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 finansowanego ze środków dotacji celowej na zadania własne. Środki na ten cel przesunięto z rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Sprawa została pod względem
formalno-prawnym

zgodna z przepisami

Przewodnicząca Rady Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann