

**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. § 4 punkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:

" 5) określa się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 w kwocie 8.916.503,06 zł" .

2. § 5 punkt 6 otrzymuje następująca brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 422.344,00 zł. oraz wydatki w kwocie 422.344,00 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 103.692.036,02 zł,
- 2) plan dochodów bieżących 89.088.135,37 zł,
- 3) plan dochodów majątkowych 14.603.900,65 zł.
- 4) plan przychodów budżetu wynosi 0,00 zł,
- 5) razem 103.692.036,02 zł,
- 6) plan wydatków budżetu wynosi 102.314.332,02 zł,
- 7) plan wydatków bieżących 84.010.041,25 zł,
- 8) plan wydatków majątkowych 18.304.290,77 zł,
- 9) plan rozchodów budżetu wynosi 1.377.704,00 zł,
- 10) razem 103.692.036,02 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.

Sprawa została podjęta
formalnie-prawny

.....

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	13 182 728,57	-9 452 499,05	3 730 229,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 167 728,57	-9 452 499,05	3 715 229,52
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 499,05	-9 452 499,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 416 552,51	-1 959 999,99	1 456 552,52
	80120		Licea ogólnokształcące	2 081 089,99	-1 959 999,99	121 090,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 999,99	-1 959 999,99	0,00
Razem:				115 104 535,06	-11 412 499,04	103 692 036,02

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	17 093 417,42	-9 452 499,05	7 640 918,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 093 417,42	-9 452 499,05	7 640 918,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 499,05	-9 452 499,05	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 708 014,56	-2 129 999,99	21 578 014,57
	80120		Licea ogólnokształcące	9 435 222,19	-2 129 999,99	7 305 222,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 073,20	-170 000,00	198 073,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 959 999,99	-1 959 999,99	0,00
926			Kultura fizyczna	6 005 000,00	170 000,00	6 175 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 960 000,00	170 000,00	6 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	170 000,00	1 570 000,00
Razem:				113 726 831,06	-11 412 499,04	102 314 332,02

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 9.452.499,05 zł. Zmiany dotyczą zadań:

1. *"Budowa ścieżki rowerowej od miejscowości Gajec do granicy gminy Rzepin"*, w budżecie na rok 2024 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 1.899.999,05 zł. Wobec konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania w trybie "wybuduj" do dnia 12.07.2024 r. zasadna jest zmiana planowanego zakończenia inwestycji, który zaprognozowano do dnia 31.12.2025 r. Ponadto, po przedłożeniu kosztorysu inwestycji przez Projektanta możliwe było ostateczne zaplanowanie wydatkowania środków na 2024 r. i 2025 r.

2. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 1311F na odcinku Sienno Ośno Lub."* w budżecie na rok 2024 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 7.552.500,00 zł. Wobec konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania w trybie "wybuduj" do dnia 12.07.2024 r. zasadna jest zmiana terminu planowanego zakończenia inwestycji, który zaprognozowano do dnia 31.12.2025 r. Ponadto, po przedłożeniu kosztorysu inwestycji przez Projektanta możliwe było ostateczne zaplanowanie wydatkowania środków na 2024 r. i 2025 r.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - w budżecie na rok 2024 r. zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 1.959.999,99 zł. Zmiany dotyczą realizacji zadania pn. *"Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach"*. Wobec konieczności ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" do dnia 21.06.2024 r. zasadna jest zmiana terminu planowanego zakończenia inwestycji, który zaprognozowano do dnia 31.12.2026 r. Ponadto, po przedłożeniu kosztorysu inwestycji przez Projektanta możliwe było ostateczne zaplanowanie wydatkowania środków na poszczególne lata realizacji.

- w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące - przenosi się planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe. Zmiana dotyczy zadania pn. *"Budowa obiektu sportowego (boisko) przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach"*.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zapewnia się środki w kwocie 70.000,00 zł na wypłatę roszczenia w związku z zawartą w dniu 4 czerwca 2024 r. ugodą sądową w dwóch sprawach: - V GC 621/23 oraz V GC 622/23 (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.). Obie sprawy dotyczyły roszczenia podwykonawcy w ramach zadania pn. *"Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach"*.

Środki na ten cel, w wysokości 70.000,00 zł, przenosi się z zaoszczędzonych środków na zadanie dot. *"Modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach"* z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann