

STAROSTA

Leszek Bajon

Projekt

z dnia 17 czerwca 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.

3. Załącznik nr 12 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1) plan dochodów budżetu wynosi | 103.788.102,02 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 89.184.201,37 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 14.603.900,65 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0,00 zł, |
| 5) razem | 103.788.102,02 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 102.410.398,02 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 84.106.107,25 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 18.304.290,77 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 1.377.704,00 zł, |
| 10) razem | 103.788.102,02 zł, |
| 11) nadwyżka budżetu wynosi | 1.377.704,00 zł. |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Kamińska-Korczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 456 552,52	4 000,00	1 460 552,52
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	692 649,52	4 000,00	696 649,52
		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	500 000,00	4 000,00	504 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 573 357,15	1 250,00	4 574 607,15
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 178 563,06	1 250,00	4 179 813,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	1 250,00
Razem:				103 782 852,02	5 250,00	103 788 102,02

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
750			Administracja publiczna	13 819 921,37	90 669,00	13 910 590,37
	75019		Rady powiatów	510 840,00	11 220,00	522 060,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 000,00	11 220,00	442 220,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 954 905,00	55 896,00	11 010 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 500,00	10 000,00	151 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 147,00	33 596,00	207 743,00
	75095		Pozostała działalność	1 110 011,37	23 553,00	1 133 564,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 000,00	23 553,00	1 038 553,00
801			Oświata i wychowanie	21 578 014,57	4 147,00	21 582 161,57
	80120		Licea ogólnokształcące	7 305 222,20	0,00	7 305 222,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 073,20	0,00	198 073,20
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 593 271,12	4 000,00	12 597 271,12
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	4 000,00	184 000,00
	80195		Pozostała działalność	537 653,00	147,00	537 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 792,00	147,00	5 939,00
852			Pomoc społeczna	1 971 674,00	-90 816,00	1 880 858,00
	85295		Pozostała działalność	1 155 667,00	-90 816,00	1 064 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 441,00	-15 000,00	30 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 112,00	-75 816,00	224 296,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 465 451,30	1 250,00	19 466 701,30
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 565 570,06	1 250,00	7 566 820,06
		4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	1 250,00	36 940,00
855			Rodzina	4 338 899,00	0,00	4 338 899,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 163 334,00	0,00	2 163 334,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 000,00	-30 000,00	1 100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	323 000,00	-20 000,00	303 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 175 565,00	0,00	2 175 565,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	-30 000,00	40 000,00

	Razem:	102 405 148,02	5 250,00	102 410 398,02
--	---------------	----------------	----------	----------------

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 120 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	120 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 693,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 693,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 693,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
855			Rodzina	1 030 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	730 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				2 442 693,00

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 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 4.000,00 zł. Środki zostały pozyskane w związku z najmem pomieszczeń w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych – montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym;
- w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 1.250,00 zł. Środki otrzymano w formie darowizny z przeznaczeniem dofinansowania kosztów wycieczki wychowanków MOS w Ośnie Lubuskim;
- w rozdziale 75019 - Rady powiatów - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11.220,00 zł, w celu zapewnienia środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych;
- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.896,00 zł, w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w rozdziale 75095 - pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 23.553,00 zł, na zakup usług pozostałych – druki komunikacyjne;
- w rozdziale 80195 -Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 147,00 zł, w celu zapewnienia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki w wysokości 90.816,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 85295 - Pozostała działalność.

- w rozdziałach 85508 oraz 85510 - przenosi się planowane wydatki w łącznej kwocie 80.000,00 zł, w celu zapewnienia środków na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu oraz umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo- terapeutycznej.

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

Sprawdzono pod względem:
formalno-prawnym

Anna Kamińska-Jędrzejczyk