

STAROSTA

Leszek Bajon

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŚLUBICKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ślubickiego 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.)

uchwala się, co następuje:

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

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

2. Załącznik nr 2 -Plan wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego 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 Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 5 punkt 6 otrzymuje następująca brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 581.705,00 zł. oraz wydatki w kwocie 581.705,00 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 105.256.302,72 zł,
- 2) plan dochodów bieżących 90.494.402,07 zł,
- 3) plan dochodów majątkowych 14.761.900,65 zł,
- 4) plan przychodów budżetu wynosi 0,00 zł,
- 5) razem 105.256.302,72 zł,
- 6) plan wydatków budżetu wynosi 103.878.598,72 zł,
- 7) plan wydatków bieżących 85.320.307,95 zł,
- 8) plan wydatków majątkowych 18.558.290,77 zł,
- 9) plan rozchodów budżetu wynosi 1.377.704,00 zł,
- 10) razem 105.256.302,72 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ślubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 964 768,61	643 736,60	19 608 505,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 964 768,61	643 736,60	19 608 505,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 468 265,66	643 736,60	4 112 002,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 813,00	100 000,00	7 023 813,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 813,00	100 000,00	7 019 813,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 651 915,11	3 962,11	1 655 877,22
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	854 649,52	3 962,11	858 611,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 899,52	3 962,11	45 861,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 436,15	98 778,40	969 214,55
	85322		Fundusz Pracy	0,00	28 778,40	28 778,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 778,40	28 778,40
	85395		Pozostała działalność	455 220,00	70 000,00	525 220,00
		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	407 302,11	62 631,58	469 933,69
		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	47 917,89	7 368,42	55 286,31
Razem:				104 409 825,61	846 477,11	105 256 302,72

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 044 894,26	643 736,60	11 688 630,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 044 894,26	643 736,60	11 688 630,86
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 169 208,64	12 509,37	4 181 718,01
		4580	Pozostałe odsetki	3 156 272,11	631 227,23	3 787 499,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 981 263,00	100 000,00	7 081 263,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 919 813,00	100 000,00	7 019 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 550,00	100 000,00	254 550,00
801			Oświata i wychowanie	21 901 076,16	3 962,11	21 905 038,27
	80120		Licea ogólnokształcące	7 332 766,20	70 000,00	7 402 766,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 897 279,12	3 962,11	12 901 241,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 560,12	3 962,11	61 522,23
	80195		Pozostała działalność	495 800,00	-70 000,00	425 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 800,00	-68 000,00	264 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 164 877,15	70 000,00	3 234 877,15
	85395		Pozostała działalność	505 800,00	70 000,00	575 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 078,95	2 684,21	31 763,16
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 421,05	315,79	3 736,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,79	6 263,16	12 078,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	684,21	736,84	1 421,05
		4307	Zakup usług pozostałych	231 736,85	53 684,21	285 421,06
		4309	Zakup usług pozostałych	27 263,15	6 315,79	33 578,94
855			Rodzina	4 338 899,00	28 778,40	4 367 677,40
	85508		Rodziny zastępcze	2 165 334,00	28 778,40	2 194 112,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	4 190,40	104 190,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	588,00	11 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 000,00	24 000,00	327 000,00
Razem:				103 032 121,61	846 477,11	103 878 598,72

SKARBNIK POWIATU
Grażyna Neumann

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 190 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 070 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00
	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:				2 512 693,00

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 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 643.736,60 zł.

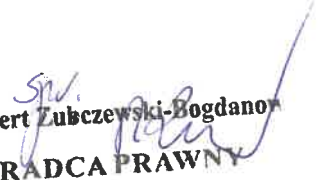
- w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 100.000,00 zł, dotacją otrzymana na finansowanie celów bieżących Komendy Powiatowej PSP w Słubicach.

- w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 3.962,11 zł, środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na remont zalanych pomieszczeń.

- w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy - zwiększa się planowane dochody o kwotę 28.778,40 zł, na podstawie umowy o przekazaniu środków na realizację "Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027", środki ujęto w rozdziale 85508 po stronie wydatków.

- w rozdziale 85395 - Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 70.000,00 zł, w planie projektu pn. "Aktywizacja drogą do sukcesu". Zmiany spowodowane są nowym harmonogramem płatności.

- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł, środki przeniesiono do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące.


Robert Zubczewski-Bogdanow
RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann