

STAROSTA

Leszek Bajon

Projekt

z dnia 28 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/24
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 2024, poz. 1530) 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 Uchwale nr LVIII/327/23 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

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

2. § 5 punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 721.906,00 zł. oraz wydatki w kwocie 721.906 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 | 107.647.130,81 zł, |
| 2) plan dochodów bieżących | 92.786.684,66 zł, |
| 3) plan dochodów majątkowych | 14.860.446,15 zł. |
| 4) plan przychodów budżetu wynosi | 0,00 zł, |
| 5) razem | 107.647.130,81 zł, |
| 6) plan wydatków budżetu wynosi | 106.269.426,81 zł, |
| 7) plan wydatków bieżących | 87.506.810,44 zł, |
| 8) plan wydatków majątkowych | 18.762.616,37 zł, |
| 9) plan rozchodów budżetu wynosi | 1.377.704,00 zł, |

10) razem 107.647.130,81 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.

Sprawdzona pod względem

formalnym
RADCA PRAWNY

Anna Karpńska-Rapcewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 894 800,00	-856,00	1 893 944,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 149 800,00	-856,00	1 148 944,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	-856,00	724 144,00
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	81 792,77	-81 792,77	0,00
		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	16 752,73	-16 752,73	0,00
		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	99 968,93	81 792,77	181 761,70
		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	20 475,57	16 752,73	37 228,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 460 551,00	1 586 243,00	20 046 794,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 100 551,00	1 586 243,00	16 686 794,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 975 237,00	1 586 243,00	15 561 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 398,19	-15 662,10	1 681 736,09
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	861 748,61	739,50	862 488,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 998,61	739,50	49 738,11
	80195		Pozostała działalność	48 522,88	-16 401,60	32 121,28
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 882,72	-15 490,40	12 392,32
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 640,16	-911,20	728,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 214,55	49 140,00	1 018 354,55
	85322		Fundusz Pracy	28 778,40	49 140,00	77 918,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 778,40	49 140,00	77 918,40
Razem:				106 028 265,91	1 618 864,90	107 647 130,81

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ślubickiego

z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 640 918,37	128 000,00	7 768 918,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 640 918,37	128 000,00	7 768 918,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	88 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 792,11	40 000,00	5 877 792,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 688 630,86	25 500,00	11 714 130,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 688 630,86	25 500,00	11 714 130,86
		4260	Zakup energii	846 392,00	18 000,00	864 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 503,00	7 500,00	185 003,00
750			Administracja publiczna	13 911 100,37	501 144,00	14 412 244,37
	75020		Starostwa powiatowe	10 736 223,00	-98 856,00	10 637 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230 810,00	-128 856,00	7 101 954,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 812,90	-66 812,90	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 822,70	-18 822,70	0,00
		4260	Zakup energii	389 000,00	30 000,00	419 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 958,07	-7 958,07	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 241,93	-2 241,93	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 021,80	-7 021,80	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 978,20	-1 978,20	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 968,93	81 792,70	181 761,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 163,47	23 042,90	51 206,37
	75095		Pozostała działalność	1 409 652,37	600 000,00	2 009 652,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 141,00	600 000,00	1 875 141,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 001 392,24	555 080,90	22 556 473,14
	80120		Licea ogólnokształcące	7 362 985,20	300 000,00	7 662 985,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	300 000,00	1 370 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 031 757,21	271 482,50	13 303 239,71
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	270 743,00	437 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 136,98	739,50	202 876,48

	80195		Pozostała działalność	488 322,88	-16 401,60	471 921,28
		4307	Zakup usług pozostałych	27 882,72	-15 490,40	12 392,32
		4309	Zakup usług pozostałych	1 640,16	-911,20	728,96
855			Rodzina	4 478 161,18	209 140,00	4 687 301,18
	85508		Rodziny zastępcze	2 091 228,80	158 140,00	2 249 368,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	24 000,00	357 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	85 000,00	1 035 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 000,00	49 140,00	376 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 386 932,38	51 000,00	2 437 932,38
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870 000,00	51 000,00	921 000,00
Razem:				104 650 561,91	1 618 864,90	106 269 426,81

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/24
Rady Powiatu Ślubickiego
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 490 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 370 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00
	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	1 278 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	357 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	921 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	921 000,00
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:				3 060 693,00

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 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się planowane dochody z wpływu z usług o kwotę 856,00 zł.
- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - przenosi się planowane dochody i wydatki w planie finansowym projektu pn. " Cyberbezpieczeństwo w Powiecie Słubickim".
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność - zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 16.401,60 zł, na realizację zadania w ramach projektu pn.: " Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy".
- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - przenosi się planowane wydatki w kwocie 128.000,00zł do rozdziału 60014 na zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie wyspowych progów zwalniających wraz z oznakowaniem.

AUTOPOPRAWKA

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

- w rozdziale 75622 -Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -udział w podatku od osób fizycznych - zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.586.243,00 zł, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o otrzymaniu w roku 2024 dodatkowych dochodów w celu wsparcia realizacji zadań. Środki przeznaczone na:

1. Kwota 25.500,00 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zakup energii oraz zakup usług remontowych dotyczących nieruchomości znajdującej się w Cybince przy ul. Lwowskiej.
2. Kwota 30.000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - na zakup energii.
3. Kwota 600.000,00 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność - na zakup usług pozostałych.
- 4.Kwota 200.000,00 zł w rozdziale 75702 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
5. Kwota 300.000,00 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące - na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
6. Kwota 270.743,00 zł w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - na zakup usług remontowych.
7. Kwota 160.000,00 zł w rozdziałach 85508, 85510 na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz świadczenia społeczne.

- w rozdziale 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 739,50 zł, o środki z odszkodowania.

- w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy zwiększa się planowane dochody o kwotę 49.140,00 zł środki zaplanowano w planie wydatków w rozdziale 85508 na wynagrodzenia bezosobowe.

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz