

**STAROSTA**

*Leszek Bajon*

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../24  
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 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 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 3 - Rozchody budżetu Powiatu Ślubickiego na rok 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 9 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 12 - Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetów Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2024 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W Uchwale nr LVIII/327/23 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 21 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.777.704,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.777.704,00 zł".

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: " Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.777.704,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.777.704,00 zł".

3. § 5 punkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

" 6) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 938.506,00 zł. oraz wydatki w kwocie 938.506,00 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 105.661.299,09 zł,

2) plan dochodów bieżących 94.957.284,47 zł,

- 3) plan dochodów majątkowych 10.704.014,62 zł.  
4) plan przychodów budżetu wynosi 0,00 zł,  
5) razem 105.661.299,09 zł,  
6) plan wydatków budżetu wynosi 103.883.595,09 zł,  
7) plan wydatków bieżących 88.004.653,26 zł,  
8) plan wydatków majątkowych 15.878.941,83 zł,  
9) plan rozchodów budżetu wynosi 1.777.704,00 zł,  
10) razem 105.661.299,09 zł,  
11) nadwyżka budżetu wynosi 1.777.704,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawa ~~została~~ pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                     | <b>37 021 515,00</b> | <b>1 413 757,00</b>  | <b>38 435 272,00</b> |
|       | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 0,00                 | 1 413 757,00         | 1 413 757,00         |
|       |          | 2760     | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                     | 0,00                 | 1 413 757,00         | 1 413 757,00         |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>4 824 123,55</b>  | <b>-2 009 231,53</b> | <b>2 814 892,02</b>  |
|       | 85421    |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                             | 4 179 813,06         | -2 009 231,53        | 2 170 581,53         |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 4 018 463,06         | -2 009 231,53        | 2 009 231,53         |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>1 510 483,78</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>1 530 483,78</b>  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 726 116,40           | 20 000,00            | 746 116,40           |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00           | 20 000,00            | 270 000,00           |

|               |                |             |                |
|---------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>Razem:</b> | 106 236 773,62 | -575 474,53 | 105 661 299,09 |
|---------------|----------------|-------------|----------------|

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           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | <b>7 768 918,37</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>7 788 918,37</b>  |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 7 768 918,37         | 20 000,00            | 7 788 918,37         |
|            |          | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                  | 40 896,26            | 0,01                 | 40 896,27            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 308 110,00           | 20 000,00            | 328 110,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 5 877 792,11         | -0,01                | 5 877 792,10         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | <b>14 364 560,77</b> | <b>993 757,00</b>    | <b>15 358 317,77</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                             | 10 646 296,00        | 993 757,00           | 11 640 053,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 6 991 156,88         | -20 000,00           | 6 971 156,88         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 20 000,00            | 1 013 757,00         | 1 033 757,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>22 759 781,14</b> | <b>-31 000,00</b>    | <b>22 728 781,14</b> |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                          | 7 695 492,20         | -6 000,00            | 7 689 492,20         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 1 370 000,00         | -6 000,00            | 1 364 000,00         |
|            | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                               | 13 473 897,71        | -17 800,00           | 13 456 097,71        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00           | -17 800,00           | 102 200,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 471 921,28           | -7 200,00            | 464 721,28           |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 40 000,00            | -7 200,00            | 32 800,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          | <b>1 954 111,00</b>  | <b>6 000,00</b>      | <b>1 960 111,00</b>  |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 834 923,00           | 6 000,00             | 840 923,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 110 180,00           | 6 000,00             | 116 180,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>19 671 240,30</b> | <b>-1 978 231,53</b> | <b>17 693 008,77</b> |
|            | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 1 654 506,00         | 31 000,00            | 1 685 506,00         |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00            | 31 000,00            | 111 000,00           |
|            | 85421    |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                                                                | 7 566 820,06         | -2 009 231,53        | 5 557 588,53         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 018 463,06         | -2 009 231,53        | 2 009 231,53         |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>4 687 301,18</b>  | <b>14 000,00</b>     | <b>4 701 301,18</b>  |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 249 946,80         | 14 000,00            | 2 263 946,80         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 038 000,00         | 20 000,00            | 1 058 000,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 367 140,00           | -6 000,00            | 361 140,00           |

|  |               |                |             |                |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 104 859 069,62 | -975 474,53 | 103 883 595,09 |
|--|---------------|----------------|-------------|----------------|

SKARBNIK POWIATU

*Grażyna Neumann*



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

| Paragraf |                                                                           | Po zmianie          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 965      | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00          |
| 992      | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 1 377 704,00        |
|          |                                                                           | Razem: 1 777 704,00 |

SKAŁSKI POWIATU  
*Grażyna Neumann*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia.....2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Wartość    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 853    |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 41 184,00  |
|        | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                    | 41 184,00  |
|        |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 184,00  |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                      | 270 000,00 |
|        | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 270 000,00 |
|        |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 270 000,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                              | 311 184,00 |

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Neumann

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Ślubickiego  
z dnia.....2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość           |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 853    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                    | <b>41 184,00</b>  |
|        | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                  | 41 184,00         |
|        |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 184,00         |
| 855    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>270 000,00</b> |
|        | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                          | 270 000,00        |
|        |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 270 000,00        |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                            | 311 184,00        |

SKARBNIK POWIATU  
*Grażyna Neumann*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Słubickiego  
z dnia.....2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>1 466 200,00</b> |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                          | 1 364 000,00        |
|               |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 1 364 000,00        |
|               | 80140    |          | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                               | 102 200,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 200,00          |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>152 693,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>111 000,00</b>   |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                            | 111 000,00          |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 111 000,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>1 278 000,00</b> |
|               | 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          |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>60 000,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>3 067 893,00</b> |

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 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.413.757,00 zł, środki przyznane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

- w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - przenosi się planowane wydatki o kwotę 0,01 zł, na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.013.757,00 zł, na wydatki inwestycyjne.

- z rozdziału 80140 oraz 80195 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25.000,00 zł, z powodu konieczności przeniesienia środków do rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, na dotację celową przekazywaną dla powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł. Środki zostały przeniesione z rozdziału 85508.

Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 400.000,00 zł, w związku z planowaną nadpłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nadpłata zobowiązań spowoduje szybszą spłatę zadłużenia i zmniejszy koszt obsługi długu oraz spowoduje poprawienie relacji zawartych we wzorze określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z tym takie działanie jest korzystne dla Powiatu Słubickiego.

## **AUTOPOPRAWKA**

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

- w rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę 2.009.231,53 zł, w planie finansowym zadania pn. "Adaptacja budynku na potrzeby internatu MOS w Ośnie Lubuskim".

- w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 20.000,00 zł, w celu zapewnienia środków na świadczenia społeczne.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne krajowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki przeniesiono z rozdziału 75020.

- w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000,00 zł, środki przeniesiono z rozdziału 80120.

SKARBNIK POWIATU

*Grażyna Neumann*

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

