

Projekt

z dnia 28 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2024.107) i art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4, art. 217 ust. 2 pkt 6,8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U.2024.167 z późn. zm.), Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 925 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 700,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 940 500,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 745 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 760 500,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 6 175 456,88 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Przychody po zmianach wynoszą 7 635 456,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr LXIX/364/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2024 r. w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- litera "f", otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 144 400,00 zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 5 144 400,00 zł,
- litera "g", otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 241 576,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 241 576,00 zł"

§ 6. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 75 871 611,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 69 730 211,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 6 141 400,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 82 047 067,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 491 224,43 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 555 843,45 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Dąbroś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 365 500,00	-1 940 500,00	425 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 315 500,00	-1 940 500,00	375 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 500,00	19 500,00	190 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 480 800,00	0,00	1 480 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	774 800,00	0,00	774 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	410 000,00	410 000,00
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	-410 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	207 419,00	9 400,00	216 819,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	9 400,00	9 400,00
		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	0,00	9 400,00	9 400,00
855			Rodzina	819 000,00	2 300,00	821 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	404 000,00	2 300,00	406 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 900,00	3 000,00	891 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	888 900,00	3 000,00	891 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				77 797 411,00	-1 925 800,00	75 871 611,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 200 799,32	-1 760 500,00	1 440 299,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 087 899,32	-1 760 500,00	1 327 399,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 500,00	199 500,00	580 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 125 026,89	3 000,00	10 128 026,89
	75020		Starostwa powiatowe	7 988 394,00	3 000,00	7 991 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 450,00	3 000,00	593 450,00
801			Oświata i wychowanie	20 083 700,05	9 400,00	20 093 100,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 744 261,86	9 400,00	4 753 661,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 800,00	15 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 600,00	21 600,00
855			Rodzina	5 121 459,35	2 300,00	5 123 759,35
	85508		Rodziny zastępcze	2 900 266,00	2 300,00	2 902 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	950,00	6 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	1 350,00	75 850,00
Razem:				83 792 867,88	-1 745 800,00	82 047 067,88

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 635 456,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	505 634,94
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 129 821,94
Rozchody ogółem:			1 460 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 460 000,00

Uzasadnienie

I. Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 19 500,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej przez Gminę Słońsk na wspólną realizację przedsięwzięcia z Powiatem Sulęcińskim „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F przez Jamno – Budzigniew – miejscowość Polne” z kwoty 120 500,00 zł do kwoty 140 000,00 zł,

b) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 9 400,00 zł z tytułu najmu składników majątkowych. Dochody uzyskane przez I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie za wynajem hali sportowej,

c) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 2 300,00 zł z tytułu wpływu darowizny przeznaczonej na organizację „Pikniku z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego” organizowanego corocznie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 3 000,00 zł wpływu darowizny przeznaczonej na zadania związane z ochroną zabytków sakralnych.

Zmniejsza się dochody budżetu:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 1 960 000,00 zł w paragrafie 6370 zadaniu inwestycyjnym Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F przez Jamno – Budzigniew – miejscowość Polne”.

Kwota zmniejszająca dochody roku 2024, zwiększa dochody roku 2025 w związku z tym łączna wartość dochodów pozyskanych z Programu Rządowego „Polski Ład” nie ulega zmianie (było rok 2024 – kwota 1 960 000,00 zł, rok 2025 – 1 960 000,00 zł, po zmianie rok 2025 – kwota 3 920 000,00 zł).

Montaż finansowy przedsięwzięcia w zakresie wydatków do poniesienia objętych limitem ujęty jest w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego** na lata 2024 -2030.

Limity prezentowane są w Wykazie Przedsięwzięć w załączniku nr 2 do **WPF** w latach 2024 -2025. Łączne wydatki do poniesienia w latach 2024-2025 – opiewają na kwotę 4 240 000,00 zł.

Rok 2024 – planowane wydatki do poniesienia 320 000,00 zł.

Środki z dotacji celowej pozyskane z Gminy Słońsk– kwota 140 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Sulęcińskiego – kwota 180 000,00 zł.

Rok 2025

Środki pochodzące z „Polskiego Ładu” – kwota 3 920 000,00zł.

Przenosi się dochody budżetu:

a) w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” z paragrafu 0830 kwotę 410 000,00 zł do paragrafu 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej używanej do ewidencji dochodów JST.

II. Zmienia się wydatki budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 199 500,00 zł z tytułu zwiększenia planu wydatków w przedsięwzięciu „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1286F na odcinku od drogi powiatowej nr 1285F przez Jamno – Budzigniew – miejscowość Polne” w wyniku planowanego rozstrzygnięcia zamówienia publicznego (najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę jaką zaplanowano w budżecie) Kwota 180 000,00 zł – to środki własne powiatu - środki wprowadza się do budżetu poprzez paragraf przychodów 950, kwota 19 500,00 zł to środki pochodzące z dotacji celowej udzielonej w formie pomocy finansowej przez Gminę Słońsk,

b) w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 9 400,00 zł środki przeznacza się na wymianę części do kotłów co tj. elektrody zapłonowo – jonizacyjne (4 szt.), transformator zapłonowy (4 szt.), uszczelka płyty przedniej (4 szt.), środek do czyszczenia wymiennika kotła,

c) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 2 300,00 zł środki przeznacza się na organizację „Pikniku z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego” organizowanego co roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

d) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o kwotę 3 000,00 zł w zadaniu „Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach etap I”.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” z zadaniu „Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach etap I” kwotę 3 000,00 zł (w związku z uzyskaniem darowizny na finansowanie wkładu własnego) do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków dotyczących zakupu usług związanych z planowaną wizualizacją obiektu starostwa (ujednolicenie opisów).

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	77 797 411,00	-1 925 800,00	75 871 611,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	69 715 511,00	14 700,00	69 730 211,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	10 458 136,00	0	10 458 136,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	74 899,00	0	74 899,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	8 081 900,00	-1 940 500,00	6 141 400,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	0	5 000,00
[2] Wydatki	83 792 867,88	-1 745 800,00	82 047 067,88
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	71 476 524,43	14 700,00	71 491 224,43
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	96 500,00	0	96 500,00
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	980 000,00	0	980 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bież	0	0	0
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	12 316 343,45	-1 760 500,00	10 555 843,45
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 995 456,88	-180 000,00	-6 175 456,88
Db - Wb	-1 761 013,43	0	-1 761 013,43

Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-21 601,00	0	-21 601,00
Dm - Wm	-4 234 443,45	-180 000,00	-4 414 443,45
[4] Przychody	7 455 456,88	180 000,00	7 635 456,88
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	7 455 456,88	-6 949 821,94	505 634,94
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	0	7 129 821,94	7 129 821,94
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0	0	0
[5] Rozchody	1 460 000,00	0	1 460 000,00
Bilansowanie budżetu	1 460 000,00	0	1 460 000,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 694 443,45	180 000,00	5 874 443,45
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 694 443,45	180 000,00	5 874 443,45
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	5 694 443,45	-6 949 821,94	-1 255 378,49
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,27%	0,00%	-1,27%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmio	-1,28%	0,00%	-1,28%