

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 6 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 400,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 6 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 43 600,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 75 881 752,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 69 740 352,00 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 82 057 208,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 71 451 365,43 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10 605 843,45 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	821 300,00	6 400,00	827 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	415 000,00	6 400,00	421 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 400,00	6 400,00
			Razem:	75 875 352,00	6 400,00	75 881 752,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia.....2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 093 100,05	0,00	20 093 100,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 753 661,86	0,00	4 753 661,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 538 282,00	-50 000,00	2 488 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	50 000,00	443 000,00
855			Rodzina	5 123 759,35	6 400,00	5 130 159,35
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 211 193,35	6 400,00	2 217 593,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 400,00	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 335,26	-528 500,00	270 835,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	799 335,26	-528 500,00	270 835,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 335,26	-528 500,00	71 835,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 500,00	528 500,00	1 526 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	952 500,00	528 500,00	1 481 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	198 500,00	528 500,00	727 000,00
Razem:				82 050 808,88	6 400,00	82 057 208,88

Uzasadnienie

I. Zmienia się dochody budżetu:

Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 6 400,00 zł w związku z otrzymaniem środków z "Krajowego Funduszu Szkoleniowego" na szkolenia pracowników Domu Dziecka w Sulęcinnie.

II. Zmienia się wydatki budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 6 400,00 zł środki przeznacza się na szkolenia pracowników Domu Dziecka w Sulęcinnie.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" z paragrafu 4790 kwotę 50 000,00 zł do paragrafu 6050 (wydatki inwestycyjne). Środki stanowią zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego". Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Programu "Polski Ład".

W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty inwestycyjne wydatki wzrosły o 50 000,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na nadzór inwestycyjny.

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

Limity dla przedsięwzięcia 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 po zmianie - 2 480 500,00 zł (przed zmianą - 2 430 500,00 zł).

Rok 2024 – planowane wydatki do poniesienia 443 000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Sulęcińskiego – przed zmianą kwota 393 000,00 zł po zmianie kwota 443 000,00 zł.

Rok 2025

Środki pochodzące z "Polskiego Ładu" – kwota 2 037 500,00zł,

b) z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 528 500,00 zł do rozdziału 921020 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" środki przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinnie - w formule zaprojektuj wybuduj". Kwota stanowi zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie z kwoty 571 500,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025 przy współudziale środków pochodzących z Rządowego Programu "Odbudowy Zabytków".

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

Limity dla przedsięwzięcia 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 po zmianie - 1 100 000,00 zł (przed zmianą - 571 500,00 zł).

Rok 2024 - planowane wydatki do poniesienia 570 000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Sulęcińskiego – przed zmianą kwota 41 500,00 zł po zmianie kwota 570 000,00 zł.

Rok 2025 - planowane wydatki do poniesienia 530 000,00 zł.

Środki pochodzące z Rządowego Programu "Odbudowy Zabytków" – kwota 500 000,00 zł.

Wkład własny Powiatu Sulęcińskiego - przed zmianą kwota 20 000,00 zł po zmianie kwota 30 000,00 zł (nadzór inwestycyjny).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Wysokość środków przeznaczonych na wydatki związane z ochroną środowiska nie ulega zmianie. Nastąpiło przeniesienie wydatków z z rozdziału 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" kwotę 528 500,00 zł przeniesiono do rozdziału 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" środki przeznaczy się na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie - w formule zaprojektuj wybuduj" w ramach, którego wykonana zostanie termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Sulęcinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 835,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 835,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 835,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	528 500,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych przedsięwzięcie "Przebudowa Domu Dziecka w Sulęcinie - w formule zaprojektuj wybuduj"	528 500,00
Razem:				799 335,26

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	75 875 352,00	6 400,00	75 881 752,00
[1.1] Dochody bieżące (Db)	69 733 952,00	6 400,00	69 740 352,00
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	10 461 877,00	0,00	10 461 877,00
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na reali	74 899,00	0,00	74 899,00
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 141 400,00	0,00	6 141 400,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	0,00	5 000,00
[2] Wydatki	82 050 808,88	6 400,00	82 057 208,88
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	71 494 965,43	-43 600,00	71 451 365,43
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	96 500,00	0,00	96 500,00

[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	980 000,00	0,00	980 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bież	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 555 843,45	50 000,00	10 605 843,45
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-6 175 456,88	0,00	-6 175 456,88
Db - Wb	-1 761 013,43	50 000,00	-1 711 013,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-21 601,00	0,00	-21 601,00
Dm - Wm	-4 414 443,45	-50 000,00	-4 464 443,45
[4] Przychody	7 635 456,88	0,00	7 635 456,88
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	505 634,94	0,00	505 634,94
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	7 129 821,94	0,00	7 129 821,94
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 874 443,45	50 000,00	5 924 443,45
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 874 443,45	50 000,00	5 924 443,45
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 255 378,49	50 000,00	-1 205 378,49
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,27%	0,08%	-1,19%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmiol	-1,28%	0,08%	-1,20%