

Projekt

z dnia 4 września 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 z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 410 540,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331 359,45 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 39 533,00 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 741 900,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 410 540,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 360 459,45 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwiększa się o kwotę 39 533,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 771 000,00 zł.

§ 3. Zmienia się Załącznik nr 5 „Plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku” do Uchwały Nr LXIX/364/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 "b", otrzymuje brzmienie: "b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 151 311,60 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 151 311,60 zł",
- litera "c", otrzymuje brzmienie: "c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 133 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 133 000 zł",

- litera "f,, otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 402 500,00 zł zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 4 402 500,00 zł",
- litera "g,, otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 391 826,63 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 391 826,63 zł",

§ 5. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 76 692 632,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71 293 132,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 399 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 82 868 089,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 72 996 645,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 871 443,45 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Sulęciński

Tomasz Prozorowicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 248 317,00	117 600,00	10 365 917,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	741 850,00	117 600,00	859 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	109 000,00	196 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	8 600,00	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	243 447,66	39 533,00	282 980,66
	80195		Pozostała działalność	179 807,66	39 533,00	219 340,66
		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	52 710,16	39 533,00	92 243,16
852			Pomoc społeczna	16 145 255,00	55 050,00	16 200 305,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 131 659,00	55 050,00	16 186 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 969,00	55 000,00	73 969,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 654,00	62 682,80	270 336,80
	85322		Fundusz Pracy	0,00	42 682,80	42 682,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 682,80	42 682,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 471 526,00	45 293,65	2 516 819,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 026,00	1 293,65	201 319,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 293,65	1 293,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 935 500,00	44 000,00	1 979 500,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00
855			Rodzina	838 461,63	11 200,00	849 661,63
	85508		Rodziny zastępcze	417 061,63	11 200,00	428 261,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	10 000,00	360 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 400,00	0,00	421 400,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	30 000,00	380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 900,00	-741 900,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	891 900,00	-741 900,00	150 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	888 900,00	-741 900,00	147 000,00
			Razem:	77 103 172,89	-410 540,55	76 692 632,34

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 550 299,32	50 000,00	1 600 299,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 437 399,32	50 000,00	1 487 399,32
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	50 000,00	421 000,00
710			Działalność usługowa	1 649 427,13	-10 500,00	1 638 927,13
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	-10 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	10 214 645,40	111 600,00	10 326 245,40
	75020		Starostwa powiatowe	8 027 044,00	108 600,00	8 135 644,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 360 000,00	100 000,00	4 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 150,00	8 600,00	612 750,00
	75095		Pozostała działalność	1 695 425,40	3 000,00	1 698 425,40
		4300	Zakup usług pozostałych	105 330,40	3 000,00	108 330,40
801			Oświata i wychowanie	20 259 217,71	773 533,00	21 032 750,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 093 080,00	625 000,00	3 718 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 500,00	15 050,00	64 550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 158 433,00	625 000,00	2 783 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,00	3 650,00	8 440,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 374,00	-18 700,00	43 674,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 003 809,10	37 000,00	1 040 809,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 529,60	37 000,00	776 529,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	387 813,79	72 000,00	459 813,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 599,56	72 000,00	357 599,56
	80195		Pozostała działalność	562 005,20	39 533,00	601 538,20
		4307	Zakup usług pozostałych	52 811,16	39 533,00	92 344,16
852			Pomoc społeczna	18 617 101,00	56 494,00	18 673 595,00

	85202	Domy pomocy społecznej	16 925 103,00	56 494,00	16 981 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 193 039,00	55 000,00	9 248 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	-853,00	538 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 344,00	1 444,00	517 788,00
	4260	Zakup energii	1 460 223,00	-70 897,00	1 389 326,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	71 800,00	74 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 718 413,88	-688 706,35	9 029 707,53
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 634 426,90	-732 706,35	3 901 720,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 778,30	1 293,65	70 071,95
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 023,02	-734 000,00	653 023,02
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 854 007,32	44 000,00	3 898 007,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	27 000,00	45 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	3 000,00	55 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 110,32	0,00	1 085 110,32
855		Rodzina	5 140 920,98	68 038,80	5 208 959,78
	85508	Rodziny zastępcze	2 638 007,63	53 882,80	2 691 890,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 000,00	10 000,00	638 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	7 350,00	112 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,00	1 050,00	22 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580 000,00	34 282,80	614 282,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	1 200,00	11 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 492 913,35	14 156,00	2 507 069,35
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	14 156,00	1 014 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 440,00	-19 000,00	62 440,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 492,00	14 500,00	849 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	4 500,00	157 700,00
		4220	Zakup środków żywności	77 756,00	0,00	77 756,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 000,00	-771 000,00	765 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 491 000,00	-771 000,00	720 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	754 000,00	-604 000,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	737 000,00	-167 000,00	570 000,00
			Razem:	83 278 629,77	-410 540,55	82 868 089,22

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

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku								
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
755			0	0	0	0	0	68 245,32
	75515		0	0	0	0	0	68 245,32
		2820	0	0	0	0	0	68 245,32
801			0	0	101 000,00	0	0	0
	80130		0	0	101 000,00	0	0	0
		2320	0	0	101 000,00	0	0	0
853			0	0	0	168 480,00	0	0
	85311		0	0	0	168 480,00	0	0
		2580	0	0	0	168 480,00	0	0
855			0	0	2 028 156,00	0	0	0
	85508		0	0	1 014 000,00	0	0	0
		2310	0	0	638 000,00	0	0	0
		2320	0	0	376 000,00	0	0	0
	85510		0	0	1 014 156,00	0	0	0
		2320	0	0	1 014 156,00	0	0	0
921			0	0	45 000,00	0	0	150 000,00
	92116		0	0	45 000,00	0	0	0,00
		2310	0	0	45 000,00	0	0	0,00
	92120		0	0	0	0	0	150 000,00
		6570	0	0	0	0	0	150 000,00
Razem			0	0	2 174 156,00	168 480,00	0	218 245,32

Razem	2 174 156,00	386 725,32
Razem	2 560 881,32	

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o łączną kwotę 117 600,00 zł z tego:

- w paragrafie 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 109 000,00 zł w związku z wpływem środków z PGNIG Grupa Orlen zgodnie z pismem TK.35535(157).24 z dnia 29.07.2024 r – za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu,

- 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 8 600,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia: wniosku o rejestrację pojazdu, informacji o zbyciu pojazdu,

b) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 39 533,00 zł w paragrafie - 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 - w związku z wpływem środków na realizację zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. „Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży”,

c) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o łączną kwotę 55 050,00 zł z czego:

- kwota 50,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,

- kwota 55 000,00 zł to wpływ środków z PUP Sulęcina stanowiących refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

d) w rozdziale 85322 „Fundusz Pracy” o kwotę 42 682,80 w związku z zawartą umową nr PS-V.3120.93.2024 z Wojewodą Lubuskim dotyczącą realizacji zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

e) w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 20 000,00 zł z tytułu otrzymywania prowizji za obsługę funduszu (2,5%),

f) w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 1 293,65 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczenia spowodowane silnymi ulewami tj.: zalania, korytarz, gabinetu pielęgniarki,

g) w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o kwotę 44 000,00 zł z tytułu wpływu środków z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Słubickiego zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie usług przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sulęcinie dotyczących diagnozowania dzieci z terenu Powiatu Słubickiego w zakresie dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (Uchwała nr LXVIII/347/23 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń),

h) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o łączną kwotę 11 200,00 z czego:

- kwota 1 200,00 zł z tytułu wpływu środków z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej przeznaczonej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

- kwota 10 000,00 zł to wpływ środków z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pieczęcią zastępczą nieinstytucjonalną,

i) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływu z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pieczęcią zastępczą instytucjonalną,

II. Zmniejsza się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 30 000,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pieczęci zastępczej instytucjonalnej,

b) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o łączną kwotę 741 900,00 zł w paragrafie – 6090 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku ze zmianą terminu realizacji n/w zadań (wartość realizowanych zadań nie ulega zmianie - zadania stają się przedsięwzięciami zostają ujęte w Wieloletniej Prognozie Powiatu Sulęcińskiego przyjętej na lata 2024-2030 i limity związane z ich realizacją widoczne są w załączniku dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć WPF):

1. Zadanie pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku byłego internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie” – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 17.000,00 zł

- dofinansowanie w wysokości: 150.000,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 150.000,00 zł

2. Zadanie pn. „Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji zabytkowego Kościoła Rzymsko Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach” – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 8.000,00 zł

- dofinansowanie w wysokości: 392.000,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 392.000,00 zł

3. Zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytkowym budynku „Kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Jarnatowie” – projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Wydatki w 2024: 0,00 zł

Wydatki w 2025:

- wkład własny w wysokości 4.100,00 zł
- dofinansowanie w wysokości: 199.900,00 zł

Dochody w 2024: 0,00 zł

Dochody w 2025: 199.900,00 zł.

Zmienia się wydatki budżetu:

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 50 000,00 zł środki przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

b) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o łączną kwotę 108 600,00 zł z czego:

- kwota 100 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w związku z planowaną zmianą uposażeń (kwota uzupełnienia 89 500,00 zł brutto), w tym kwota 10 500,00 zł przeniesiona z rozdziału 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjnie)” na wynagrodzenie geologa powiatowego zatrudnionego w wymiarze 0,1 etatu (zadanie wykonywane wcześniej w ramach usług),

- kwota 8 600,00 zł przeznaczona będzie na zakup usług pocztowych (zwiększenie wydatków nastąpiło w związku z wysyłanymi decyzjami z tytułu nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia: wniosku o rejestrację pojazdu, informacji o zbyciu pojazdu),

c) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 3 000,00 zł środki przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie związanych z zakupem usług pozostałych,

d) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 39 533,00 zł - środki przeznaczone będą na realizację zadania w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie pn. „Polsko – Niemiecka Wymiana Młodzieży”. Łączna wartość zadania to kwota 53 033,00 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych, wkład własny powiatu to kwota 13 500,00 zł (wkład własny jest zabezpieczony w budżecie jednostki realizującej zadanie),

e) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o łączną kwotę 56 494,00 zł z czego:

- kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP – odzież, obuwie ochronne – kuchnia i warsztat DPS Turusk),

- kwota 55 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku (środki z refundacji z PUP Sulęcina),

- kwota 1 444,00 zł przeznaczona będzie na bieżący zakup materiałów eksploatacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

f) w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 1 293,65 zł środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,

g) w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” o łączną kwotę 44 000,00 zł z czego:

- kwota 27 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 5 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 3 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup usług pozostałych dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 6 000,00 zł przeznaczona będzie na podróże służbowe dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 3 000,00 zł przeznaczona będzie na szkolenie pracowników w zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie, z zakresu integracji i poprawy jakości pracy,

h) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” o łączną kwotę 53 882,80 zł z czego:

- kwota 10 000,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadania związanego z pieczą zastępczą nieinstytucjonalną – zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Sulęcińskiego w rodzinach zastępczych,

- kwota łączna 42 682,80 w związku z zawartą umową nr PS-V.3120.93.2024 z Wojewodą Lubuskim dotyczącą realizacji zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

- kwota 1 200,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia (środki z darowizny),

i) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 14 156,00 zł przeznaczona będzie na uzupełnienie planu wydatków związanych z realizacją zadania związanego z pieczą zastępczą instytucjonalną – zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt dzieci z terenu Powiatu Sulęcińskiego w Domach Dziecka poza powiatem.

Zmniejsza się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” o łączną kwotę 771 000,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – COVID 19 (wartość realizowanych zadań nie ulega zmianie. Zadania stają się przedsięwzięciami zostają ujęte w Wieloletniej Prognozie Powiatu Sulęcińskiego przyjętej na lata 2024-2030 i limity związane z ich realizacją widoczne są w załączniku dotyczącym Wykazu Przedsięwzięć WPF) – opis przy zmianie dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetu.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” o kwotę 734 000,00 zł z paragrafu 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do rozdziału:

- do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” kwotę 625 000,00 zł środki przeznacza się na Wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- do rozdziału 80105 „Przedszkola specjalne” kwotę 37 000,00 zł środki przeznacza się na Wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- do rozdziału 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 72 000,00 zł środki przeznacza się na Wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

b) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” przenosi się pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 71 800,00 zł w celu uzupełnienia planu wydatków na szkolenia – środki przeznaczone będą na szkolenie

pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku w zakresie pomocy społecznej jest to szkolenie przeprowadzane co dwa lata i obowiązek jego przeprowadzenia wprowadza par. 6 ust.2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. („warunkiem efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających jest: uczestniczenie pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach na temat praw mieszkańca domu oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami”),

c) w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału kwotę 19 000,00 zł - środki przeznacza się w kwocie 14 500,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Dziecka w Sulęcinie oraz pochodnych od nich naliczanych w kwocie 4 500,00 zł (opiekun dziecięcy dla dzieci poniżej 10 roku życia - zatrudniony w jednostce na okres sześciu miesięcy).

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

Wydatki - aktualizacja planu wydatków (w zakresie wartości paragrafów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
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	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00
		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 "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	77 103 172,89	-410 540,55	76 692 632,34
[1.1] Dochody bieżące (Db)	70 961 772,89	331 359,45	71 293 132,34
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 683 297,89	136 215,80	11 819 513,69
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	101 527,66	39 533,00	141 060,66
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	6 141 400,00	-741 900,00	5 399 500,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	0,00	5 000,00
[2] Wydatki	83 278 629,77	-410 540,55	82 868 089,22
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	72 636 186,32	360 459,45	72 996 645,77
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	172 897,17	39 533,00	212 430,17
[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 bieżącego	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	10 642 443,45	-771 000,00	9 871 443,45
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-6 175 456,88	0,00	-6 175 456,88
Db - Wb	-1 674 413,43	-29 100,00	-1 703 513,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-71 369,51	0,00	-71 369,51

Dm - Wm	-4 501 043,45	29 100,00	-4 471 943,45
[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)	5 961 043,45	-29 100,00	5 931 943,45
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 961 043,45	-29 100,00	5 931 943,45
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 168 778,49	-29 100,00	-1 197 878,49
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,04%	-0,05%	-1,09%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-1,05%	-0,05%	-1,10%