

Projekt

z dnia 8 października 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.), 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.2024.167 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 20 826,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 826,80 zł.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 20 826,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 4 173,20 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł.

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

- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 422 550,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 422 550,00 zł".

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 76 791 274,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 71 391 774,26 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 82 966 731,14 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 73 070 287,69 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 896 443,45 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 6. 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
852			Pomoc społeczna	16 200 305,00	12 960,00	16 213 265,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 186 709,00	12 960,00	16 199 669,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 960,00	12 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 336,80	-42 682,80	227 654,00
	85322		Fundusz Pracy	42 682,80	-42 682,80	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 682,80	-42 682,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 516 819,65	3 905,00	2 520 724,65
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 979 500,00	3 905,00	1 983 405,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 905,00	2 905,00
855			Rodzina	849 661,63	46 644,60	896 306,23
	85508		Rodziny zastępcze	428 261,63	42 682,80	470 944,43
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 682,80	42 682,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	421 400,00	3 961,80	425 361,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 961,80	3 961,80
Razem:				76 770 447,46	20 826,80	76 791 274,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	57 220,00	-700,00	56 520,00
	02001		Gospodarka leśna	24 000,00	-700,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-700,00	19 300,00
750			Administracja publiczna	10 373 545,40	700,00	10 374 245,40
	75020		Starostwa powiatowe	8 140 644,00	700,00	8 141 344,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	700,00	44 700,00
801			Oświata i wychowanie	21 059 442,01	0,00	21 059 442,01
	80120		Licea ogólnokształcące	4 812 179,86	0,00	4 812 179,86
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 800,00	1 300,00	62 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 718,00	-1 420,00	12 298,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 806,00	120,00	49 926,00
852			Pomoc społeczna	18 673 595,00	12 960,00	18 686 555,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 981 597,00	12 960,00	16 994 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 800,00	12 960,00	90 760,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 302,00	0,00	1 656 302,00
		4260	Zakup energii	38 400,00	-25 000,00	13 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 029 707,53	3 905,00	9 033 612,53
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 898 007,32	3 905,00	3 901 912,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	-6 095,00	40 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	20 000,00
855			Rodzina	5 208 959,78	3 961,80	5 212 921,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 507 069,35	3 961,80	2 511 031,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	3 961,80	47 561,80
Razem:				82 945 904,34	20 826,80	82 966 731,14

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

a) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 12 960,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

b) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o łączną kwotę 3 905,00 zł z tego: kwota 1 000,00 zł, to środki pochodzące z darowizny wpłaconej na rzecz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie, kwota 2 905,00 zł, to środki pochodzące z różnych dochodów głównie zwrot kosztów za użytkowanie mediów od wykonawcy inwestycji,

c) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 3 961,80 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka w Sulęcinie.

II. Przenosi się dochody budżetu:

a) z rozdziału 85322 "Fundusz Pracy" z paragrafu 2690 kwotę 42 682,80 zł do rozdziału 85508 "Rodziny zastępcze" do paragrafu 2690 w związku z korektą klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z dnia 27 września 2024 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze UKR 209/2024 dotyczy umowy nr PS-V.3120.93.2024 zawartej z Wojewodą Lubuskim dotyczącej realizacji zadania "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" środki z "Funduszu Pracy".

Zmienia się wydatki budżetu:

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 12 960,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Tursku - środki przeznacza się na szkolenie pracowników 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" - paragraf 4700),

b) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o łączną kwotę 3 905,00 zł środki przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie - paragraf 4240,

c) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 3 961,80 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka w Sulęcinie - środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - paragraf 4210.

II. Przenosi się dochody budżetu:

a) z rozdziału 02001 "Gospodarka leśna" kwotę 700,00 zł do rozdziału 75020 "Starostwa powiatowe" środki przeznacza się na szkolenie pracownika Starostwa Powiatowego (szkolenie z ochrony środowiska - "Chronimy środowisko"),

b) w rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" łączną kwotę 1 420,00 zł pomiędzy paragrafami rozdziału w ramach środków otrzymywanych na edukację dzieci pochodzących terytorium Ukrainy w celu dostosowania

planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli (środki pochodzące z Funduszu Pomocy) w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie,

b) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" z paragrafu 4210 kwotę 6 095,00 zł do paragrafu 4240 - środki przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

c) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" z paragrafu 420 kwotę 25 000,00 zł do paragrafu 6060 - środki przeznacza się na zakup kotła służącego do centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ogrzewanie gazowe).

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	76 770 447,46	20 826,80	76 791 274,26
[1.1] Dochody bieżące (Db)	71 370 947,46	20 826,80	71 391 774,26
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	11 897 328,81	0,00	11 897 328,81
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	126 266,96	0,00	126 266,96
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 399 500,00	0,00	5 399 500,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	0,00	5 000,00
[2] Wydatki	82 945 904,34	20 826,80	82 966 731,14
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	73 074 460,89	-4 173,20	73 070 287,69
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	197 636,47	0,00	197 636,47
[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)	9 871 443,45	25 000,00	9 896 443,45
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-6 175 456,88	0,00	-6 175 456,88
Db - Wb	-1 703 513,43	25 000,00	-1 678 513,43
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-71 369,51	0,00	-71 369,51
Dm - Wm	-4 471 943,45	-25 000,00	-4 496 943,45
[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	-6 175 456,88	0,00	-6 175 456,88
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	-1 703 513,43	25 000,00	-1 678 513,43
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	-1 703 513,43	25 000,00	-1 678 513,43
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 703 513,43	25 000,00	-1 678 513,43
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,09%	0,04%	-1,05%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-1,10%	0,04%	-1,05%