

Projekt

z dnia 13 listopada 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, 4, 5, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024.1530 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 211 284,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255 284,20 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 44 000,00 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, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 211 284,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 321 284,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 110 000,00 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, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł.

§ 3. 1. Przychody po zmianach wynoszą 8 635 456,88 zł.

2. Rozchody po zmianach wynoszą 2 460 000,00 zł, z zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 77 649 545,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 72 294 045,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 355 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 83 825 002,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74 044 319,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 780 683,35 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 6. 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
600			Transport i łączność	425 000,00	5 000,00	430 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	55 230,00	316 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 634,00	55 230,00	316 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 230,00	5 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67 430,00	50 000,00	117 430,00
750			Administracja publiczna	1 116 926,00	-34 000,00	1 082 926,00
	75020		Starostwa powiatowe	988 650,00	-34 000,00	954 650,00
		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	95 856,00	10 000,00	105 856,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	657 640,00	-32 800,00	624 840,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	144 360,00	-7 200,00	137 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 365 917,00	45 000,00	10 410 917,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	859 450,00	45 000,00	904 450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 600,00	35 000,00	44 600,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	85 000,00	10 000,00	95 000,00

758			Różne rozliczenia	32 699 092,00	150 000,00	32 849 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 525,00	150 000,00	719 525,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 320,00	150 000,00	251 320,00
801			Oświata i wychowanie	300 080,29	272,00	300 352,29
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 132,00	272,00	6 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 132,00	272,00	6 404,00
852			Pomoc społeczna	16 210 618,00	-62 495,00	16 148 123,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 197 022,00	-70 895,00	16 126 127,00
		0830	Wpływy z usług	14 801 790,00	-150 000,00	14 651 790,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 865,00	5 865,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 960,00	3 240,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 969,00	70 000,00	143 969,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 400,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 654,00	7 000,00	234 654,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 000,00	57 000,00
855			Rodzina	1 065 451,33	45 277,20	1 110 728,53
	85508		Rodziny zastępcze	539 566,73	45 277,20	584 843,93
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	42 682,80	45 277,20	87 960,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 884,60	0,00	525 884,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	-29 000,00	6 000,00
		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	380 000,00	29 000,00	409 000,00
			Razem:	77 438 261,69	211 284,20	77 649 545,89

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	56 520,00	-4 428,00	52 092,00
	02001		Gospodarka leśna	23 300,00	-4 428,00	18 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	-4 428,00	14 872,00
600			Transport i łączność	1 600 299,32	61 257,00	1 661 556,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 487 399,32	51 257,00	1 538 656,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	51 257,00	181 257,00
	60095		Pozostała działalność	92 900,00	10 000,00	102 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	10 427 245,40	7 671,00	10 434 916,40
	75020		Starostwa powiatowe	8 142 844,00	67 671,00	8 210 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460 000,00	90 000,00	4 550 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	15 471,00	795 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	2 200,00	108 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 640,00	-32 800,00	624 840,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 360,00	-7 200,00	137 160,00
	75095		Pozostała działalność	1 737 225,40	-60 000,00	1 677 225,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 000,00	-7 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 830,40	7 000,00	136 830,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 326,49	-70 000,00	829 326,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 541 906,00	0,00	7 541 906,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 507 230,00	0,00	7 507 230,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 606,49	8 000,00	78 606,49
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 385 347,03	-64 435,00	4 320 912,03
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 876,80	52 829,00	193 705,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 067,00	5 606,00	29 673,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	-2 000,00	2 153,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-2 930,00	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 690,00	17 690,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 801,00	240,00	3 041,00
755		Wymiar sprawiedliwości	141 212,00	0,00	141 212,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	141 212,00	0,00	141 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,72	-53,42	2 669,30
	4300	Zakup usług pozostałych	65 223,96	239,40	65 463,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	-55,98	214,02
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 750,00	-130,00	4 620,00
801		Oświata i wychowanie	21 136 990,34	70 272,00	21 207 262,34
	80130	Szkoły zawodowe	3 035 079,42	70 000,00	3 105 079,42
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	70 000,00	165 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 902,00	272,00	104 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 875,00	272,00	79 147,00
852		Pomoc społeczna	18 683 908,00	-52 775,00	18 631 133,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 991 910,00	-61 175,00	16 930 735,00
	4260	Zakup energii	786 301,00	-61 175,00	725 126,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 656 302,00	8 400,00	1 664 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 270,00	8 400,00	169 670,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 489 866,00	5 000,00	2 494 866,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 136 686,00	5 000,00	2 141 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
855		Rodzina	5 421 066,68	119 859,20	5 540 925,88
	85508	Rodziny zastępcze	2 760 512,73	30 397,20	2 790 909,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 680,00	-12 680,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 520,60	6 705,20	128 225,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 050,50	1 192,00	24 242,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	616 000,00	37 380,00	653 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-2 200,00	9 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 650 553,95	89 462,00	2 740 015,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72 250,00	72 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 164,80	14 442,00	186 606,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 058,00	1 770,00	25 828,00
		4220	Zakup środków żywności	77 756,00	1 000,00	78 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 835,26	4 428,00	275 263,26
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 428,00	4 428,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 428,00	4 428,00
			Razem:	83 613 718,57	211 284,20	83 825 002,77

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 635 456,88
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	8 129 821,94
Rozchody ogółem:			2 460 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 460 000,00

Uzasadnienie

I. Zmienia się dochody budżetu.

Zwiększa się dochody budżetu:

W związku ze sporządzeniem sprawozdawczości budżetowej Rb-27s dochody JST- za 10 miesięcy br. ujmują się uzyskane dochody wykonane w kwotach wyższych niż planowano budżecie roku 2024:

a) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 5 000,00 zł w związku z wpływem dochodów uzyskanych za usuwanie pojazdów porzuconych przy drogach powiatowych zgodnie z zapisem art. 130a Prawa o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2024.1251),

b) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o łączną kwotę 55 230,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w paragrafie 0970 – kwota 5 230,00 zł refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (środki z PUP Sulęcina),

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w paragrafie 2360 (dochody prowizyjne) - w kwocie 50 000,00 zł,

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 10 000,00 zł w paragrafie 0750 z tytułu uzyskanych wpływów z najmu składników majątkowych,

d) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" w łącznej kwocie 45 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w paragrafie 0570 – kwota 35 000,00 zł (kary za niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub zbycia pojazdu),

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w paragrafie 0650 – kwota 10 000,00 zł,

e) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 150 000,00 zł w paragrafie 0920 z tytułu uzyskania wpływów z odsetek od osadu środków na rachunku bankowym,

f) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 272,00 zł z tytułu uzyskania środków z KFS (fundusz obsługiwany przez PUP Sulęcina) przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w jednostce,

g) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 79 105,00 zł, w tym:

- wpływ środków z odszkodowania w kwocie 5 865,00,00 zł,

- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w paragrafie 0960 – kwota 3 240,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w paragrafie 0970 – kwota 70 000,00 zł uzyskana przez Dom Pomocy Społecznej w Tursku stanowiąca refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki z PUP Sulęcina),

h) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" kwotę 8 400,00 zł w paragrafie 0970 z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (środki z PUP Sulęcina) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,

i) w rozdziale 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" o kwotę 7 000,00 zł w paragrafie 0970 - środki stanowią dochody prowizyjne za obsługę funduszu celowego (fundusz obsługiwany jest przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie),

j) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 45 277,20 zł w związku z zawartą umową Nr PS-VII.946.4.2024/9.SUL w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. z dnia 23 października 2024 r.,

k) 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 29 000,00 zł w paragrafie 2900 – środki stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z realizacją zadań pieczy zastępczej.

Zmniejsza się dochody budżetu::

a) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 44 000,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych w paragrafie 0870 – kwota 4 000,00 zł - brak wykonania dochodów,
- w przedsięwzięciu współfinansowanym ze środków pochodzących z budżetu UE realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sulęcinie pn."Cyberbezpieczny Powiat" w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sulęcińskiego oraz Wykazie Przedsięwzięć. W WP w latach 2024-2026 określono limity do jego realizacji.

Jest:

Łączna wartość przedsięwzięcia 850 000,00 zł - rok 2024.

- 750/75020/4307: 39 360,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/4309: 8.640,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/6067: 657.640,00 zł (zakupy inwestycyjne związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/6069: 144.360,00 zł (zakupy inwestycyjne związane z poprawą cyberbezpieczeństwa).

Po zmianie:

Łączna wartość przedsięwzięcia 850 000,00 zł.

Rok 2024: łączna kwota przedsięwzięcia - 810.000,00 zł, w tym:

- 750/75020/4307: 39 360,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/4309: 8.640,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/6067: 624.840,00 zł (zakupy inwestycyjne związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/6069: 137.160,00 zł (zakupy inwestycyjne związane z poprawą cyberbezpieczeństwa).

Rok 2025 łączna kwota przedsięwzięcia - 32.000,00 zł, w tym:

- 750/75020/4307: 26.240,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/4309: 5.760,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa).

Rok 2026 łączna kwota przedsięwzięcia - 8.000,00 zł

- 750/75020/4307: 6.560,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa),
- 750/75020/4309: 1.440,00 zł (usługi związane z poprawą cyberbezpieczeństwa).

b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 150 000,00 zł w związku z niepełną liczbą mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,

c) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę 29 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące związane z realizacją zadań pieczy zastępczej.

II. Zmienia się wydatki budżetu:

Zwiększa się wydatki budżetu:

a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 51 257,00 zł środki przeznacza się na zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych,

b) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 10 000,00 zł środki przeznacza się na usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych przy drogach powiatowych,

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 107 671,00 zł, w tym:

- w paragrafie 4010 o kwotę 90 000,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane (pracownicy) – Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,

- w paragrafie 4110 o kwotę 15 471,00 zł środki przeznacza się na zwiększenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS pracodawcy),

- w paragrafie 4120 o kwotę 2 200,00 zł środki przeznacza się na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (pracodawcy),

d) w rozdziale 75095 "Starostwa pozostała działalność" o kwotę 10 000,00 zł w paragrafie 4170 – środki przeznacza się wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Polska – niemieckie spotkanie - "Od samorządu do Unii Europejskiej" zadanie realizowane przez w Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,

e) w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 272,00 zł z tytułu uzyskania środków z KFS przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w jednostce,

f) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 45 277,20 zł w związku z zawartą umową Nr PS-VII.946.4.2024/9.SUL w sprawie dofinansowania zadania realizowanego w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. z dnia 23 października 2024 r. (1000,00 +),

g) w rozdziale 85510 "Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" o kwotę łączną 89 462,00 zł środki przeznacza się na wynagrodzenie roczne - dodatkowe – kwota 72 250,00 zł oraz pochodne od niego naliczane kwota łączna 16 212,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4220 – zakup środków żywności – kwota 1 000,00 zł w Domu Dziecka w Sulęcinie.

Zmniejsza się wydatki:

a) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 61 175,00 zł w związku z niepełną liczbą mieszkańców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 02001 "Gospodarka leśna" kwotę 4 428,00 zł do rozdziału 90095 "Pozostała działalność" środki przeznacza się na wykonanie opinii w zakresie wprowadzania gazów lub płynów do powietrza dla instalacji do produkcji pasz,

b) z rozdziału 75095 "Pozostała działalność" kwotę 70 000,00 zł (zmniejszenie wartości środków specjalnego przeznaczenia dotyczących poprawy efektywności energetycznej) do rozdziału 80130 "Szkoły zawodowe" środki przeznacza się na dokumentację techniczną przygotowywaną z przeznaczeniem na "Termomodernizację Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie",

c) w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" z paragrafu 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - kwotę 7 000,00 zł do paragrafu 4300 – środki przeznacza się na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Polska – niemieckie spotkanie - "Od samorządu do Unii Europejskiej" zadanie realizowane przez w Starostwo Powiatowe w Sulęcinie,

d) w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" w celu dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie -zadanie zlecone,

e) w rozdziale 75515 "Nieodpłatna pomoc prawna" w celu dostosowania planu wydatków dotyczącego zakupu usług pozostałych w realizowanym zadaniu zleconym dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zmienia się przychody budżetu dotyczące środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 z kwoty 7 635 456,88 zł na kwotę 8 635 456,88 zł.

Zmienia się rozchody budżetu z kwoty 1 460 000,00 zł na kwotę 2 460 000,00 zł środki przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wcześniejsza spłata spowoduje poprawę relacji wynikającą z zapisu art. 242 uofp poprzez zmniejszenie kwot wydatków ponoszonych na obsługę długu (odsetki) z łącznej kwoty pozostałej do zapłaty 2 844 458,23 zł na kwotę 2 463 800,98 zł tj. o 380 657,25 zł mniej (WIBOR3M 5,85+MARŻA 1,96). Działanie takie jest bardzo korzystne dla budżetu Powiatu Sulęcińskiego ponieważ poprawia relację dotyczącą równoważenia budżetu (wynik operacyjny), bezpośrednio wpływa na poprawę relacji zawartej w art. 243 uofp dotyczącej wskaźnika fiskalnego budżetu, którego spełnienie decyduje o możliwości uchwalenia budżetu w latach kolejnych.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	77 438 261,69	211 284,20	77 649 545,89
[1.1] Dochody bieżące (Db)	72 038 761,69	255 284,20	72 294 045,89
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 544 316,24	45 277,20	12 589 593,44
[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	-44 000,00	5 355 500,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
[2] Wydatki	83 613 718,57	211 284,20	83 825 002,77
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	73 723 035,22	321 284,20	74 044 319,42
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	200 636,47	0,00	200 636,47
[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)	9 890 683,35	-110 000,00	9 780 683,35
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-6 175 456,88	0,00	-6 175 456,88

Db - Wb	-1 684 273,53	-66 000,00	-1 750 273,53
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 369,51	0,00	-74 369,51
Dm - Wm	-4 491 183,35	66 000,00	-4 425 183,35
[4] Przychody	7 635 456,88	1 000 000,00	8 635 456,88
[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	1 000 000,00	8 129 821,94
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 460 000,00	1 000 000,00	2 460 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 951 183,35	934 000,00	6 885 183,35
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	5 951 183,35	934 000,00	6 885 183,35
[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 178 638,59	-66 000,00	-1 244 638,59
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,05%	-0,11%	-1,16%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-1,06%	-0,11%	-1,17%