

Projekt

z dnia 18 grudnia 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 ust. 2 pkt 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu powiatu o kwotę 3 179 121,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 326 121,25 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 147 000,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 179 121,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 327 687,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 148 566,00 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 175 456,88 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 5 635 456,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 6. 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 "c" otrzymuje brzmienie: "c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 139 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 139 000,00 zł",

- litera "f" otrzymuje brzmienie: "f) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 255 500,00 zł zł oraz wydatki finansowane tymi środkami w kwocie 4 255 500,00 zł",
- litera "g" otrzymuje brzmienie: "g) dochody pochodzące z "Funduszu Pomocy" w kwocie 515 054,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwocie 515 054,00 zł",

§ 7. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w wysokości 81 173 166,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 719 666,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 453 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 84 348 623,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74 445 505,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 903 117,35 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 9. 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	430 000,00	0,00	430 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	-2 000,00	373 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	185 000,00	-2 000,00	183 000,00
	60095		Pozostała działalność	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	2 000,00	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 864,00	4 220,00	321 084,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 864,00	4 220,00	321 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 230,00	4 220,00	9 450,00
750			Administracja publiczna	1 082 926,00	22 400,00	1 105 326,00
	75020		Starostwa powiatowe	954 650,00	22 400,00	977 050,00
		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	105 856,00	21 000,00	126 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 280,00	1 400,00	29 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 410 917,00	1 055 045,00	11 465 962,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	904 450,00	47 550,00	952 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	550 000,00	20 000,00	570 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 000,00	500,00	196 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	44 600,00	13 650,00	58 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 400,00	2 400,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	95 000,00	11 000,00	106 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 506 467,00	1 007 495,00	10 513 962,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 876 312,00	1 007 495,00	9 883 807,00
758			Różne rozliczenia	32 895 941,00	2 019 452,00	34 915 393,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 266 210,00	21 947,00	23 288 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 266 210,00	21 947,00	23 288 157,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 992 505,00	1 992 505,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 992 505,00	1 992 505,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	766 374,00	5 000,00	771 374,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 320,00	5 000,00	256 320,00
852			Pomoc społeczna	16 148 123,00	143 995,02	16 292 118,02
	85202		Domy pomocy społecznej	16 126 127,00	142 471,00	16 268 598,00
		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	111 204,00	25 164,00	136 368,00
		0830	Wpływy z usług	14 651 790,00	-17 762,00	14 634 028,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-12,00	1 988,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 865,00	2 337,00	8 202,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 200,00	3 300,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143 969,00	129 344,00	273 313,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 400,00	1 524,02	9 924,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 524,02	9 924,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 654,00	2 125,00	236 779,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	177 654,00	2 125,00	179 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 100,00	2 125,00	23 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 520 724,65	36 201,43	2 556 926,08
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	201 319,65	1 201,43	202 521,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 293,65	1 201,43	2 495,08
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 983 405,00	35 000,00	2 018 405,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	35 000,00	79 000,00
855			Rodzina	1 110 728,53	42 682,80	1 153 411,33
	85508		Rodziny zastępcze	584 843,93	42 682,80	627 526,73

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	87 960,00	42 682,80	130 642,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
			Razem:	77 994 044,89	3 179 121,25	81 173 166,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 679 689,13	3 650,00	1 683 339,13
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	881 099,13	3 650,00	884 749,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 800,00	3 000,00	320 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	550,00	54 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	100,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	10 456 916,40	77 645,00	10 534 561,40
	75020		Starostwa powiatowe	8 225 515,00	77 645,00	8 303 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	77 645,00	4 627 645,00
801			Oświata i wychowanie	21 254 111,34	-36 685,00	21 217 426,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 121 758,00	-33 632,00	4 088 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 500,00	-5 000,00	525 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 016 733,00	-28 632,00	2 988 101,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 054 959,10	-15 000,00	1 039 959,10
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784 529,60	-15 000,00	769 529,60
	80130		Szkoły zawodowe	2 558 079,42	21 947,00	2 580 026,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	21 947,00	122 947,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	460 913,79	-10 000,00	450 913,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 599,56	-10 000,00	341 599,56
852			Pomoc społeczna	18 683 633,00	143 995,02	18 827 628,02
	85202		Domy pomocy społecznej	16 983 235,00	142 471,00	17 125 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	630,00	45 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 281 216,00	150 947,00	9 432 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620 846,00	36 000,00	1 656 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 360,00	-16 000,00	169 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 960,00	5 000,00	271 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 200,00	178 628,00	994 828,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 488,00	-24 092,00	86 396,00
	4260	Zakup energii	725 126,00	-81 577,00	643 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 231,00	5 769,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	521,00	15 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884 601,00	-95 000,00	789 601,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 858,00	-362,00	6 496,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-8 180,00	11 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	300,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 305,00	-13 646,00	49 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 000,00	9 702,00	325 702,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 183,00	-383,00	6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 630,00	-2 700,00	3 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 760,00	10 480,00	101 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 360,00	-1 566,00	72 794,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 664 702,00	1 524,02	1 666 226,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 662,00	1 524,02	1 075 186,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 033 612,53	94 833,43	9 128 445,96
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 901 720,55	59 833,43	3 961 553,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 800,00	28 632,00	1 413 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 687,72	30 000,00	356 687,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 361,95	6 501,43	89 863,38
	4260	Zakup energii	197 000,00	-3 000,00	194 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 352,19	-800,00	15 552,19
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 882 023,97	35 000,00	3 917 023,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 605,00	10 000,00	65 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	25 000,00	70 000,00
855		Rodzina	5 540 925,88	42 682,80	5 583 608,68
	85508	Rodziny zastępcze	2 580 909,93	42 682,80	2 623 592,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 225,80	6 182,80	134 408,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 242,50	900,00	25 142,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653 380,00	35 600,00	688 980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	-147 000,00	618 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00	-147 000,00	573 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-147 000,00	3 000,00
			Razem:	84 169 501,77	179 121,25	84 348 623,02

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:			5 635 456,88
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	5 129 821,94
Rozchody ogółem:			2 460 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 460 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Sulęcińskiego
 z dnia.....2024 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r.								
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	2 018 156,00	0	0	0
	85508		0	0	804 000,00	0	0	0
		2310	0	0	438 000,00	0	0	0
		2320	0	0	366 000,00	0	0	0
	85510		0	0	1 214 156,00	0	0	0
		2320	0	0	1 214 156,00	0	0	0
921			0	0	45 000,00	0	0	3 000,00
	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	3 000,00
		6570	0	0	0	0	0	3 000,00
Razem			0	0	2 164 156,00	168 480,00	0	71 245,32
Razem			2 164 156,00			239 725,32		
Razem			2 403 881,32					

Uzasadnienie

Zmienia się dochody budżetu:

I. Zwiększa się dochody budżetu:

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych Rb-27s (za listopad br.) - dotyczących uzyskiwanych dochodów, zwiększa się dochody budżetu w n/w rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

a) w rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 2 000,00 zł z tytułu uzyskania dochodów większych niż zaplanowano za usuwanie pojazdów porzuconych przy drogach powiatowych (art. 130a. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2024.1251),

b) w rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 4 220,00 zł z tytułu wpływu środków z PUP Sulęcín stanowiących refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Sulęcínie,

c) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o łączną kwotę 22 400,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z najmu składników majątkowych w paragrafie 0750 w kwocie 21 000,00 zł (najem budynku) oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400,00 zł,

d) w rozdziale 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" o łączną kwotę 47 550,00 zł, z tego:

- w paragrafie 0420 - wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wpływu dochodów wyższych niż zaplanowano w budżecie powiatu,

- w paragrafie 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - o kwotę 500,00 zł w związku z wpływem środków za wydobyte kopaliny ze złóż znajdujących się na terenie powiatu,

- w paragrafie 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 13 650,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu nałożonych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia: wniosku o rejestrację pojazdu, informacji o zbyciu pojazdu,

- w paragrafie 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami o kwotę 11 000,00 zł z tytułu wpływu dochodów wyższych niż zaplanowano w budżecie,

e) w rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 21 947,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 r. nr ST3.4751.12.2024 - środki stanowią zwiększenie planu dochodów z subwencji w paragrafie 2920,

b) w rozdziale 75622 "Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 1 007 495,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. nr ST3.4753.17.2024 - środki stanowią zwiększenie planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0010,

c) w rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1 992 505,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 r. nr ST3.4751.1.2024 - środki stanowią zwiększenie planu dochodów dotyczących uzupełnienia dochodów powiatów w paragrafie 2760,

d) w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływu odsetek z osadu środków na rachunku bankowym,

e) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 142 471,00 zł z czego:

- kwota 25 164,00 zł to wpływy z najmu składników majątkowych,

- kwota 100,00 zł to wpływy z pozostałych odsetek,
 - kwota 2 337,00 zł to wpływy z odszkodowania za graffiti na murze (ogrodzenie),
 - kwota 3 300,00 zł to wpłata darowizny na rzecz DPS w Tursku,
 - kwota 129 344,00 zł to wpływ środków z PUP Sulęcina stanowiących refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,
- f) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 1 201,43 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za zniszczenia spowodowane silnymi ulewami tj.: zalanie: korytarza, gabinetu pielęgniarki,
- g) w rozdziale 85218 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 1 524,02 zł z tytułu wpływu środków z różnych dochodów uzyskiwanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie,
- h) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 2 125,00 z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia wydawane na pracę dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie,
- i) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o kwotę 35 000,00 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),
- j) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 42 682,80 zł z tytułu uzyskanych środków na wsparcie powiatu w zakresie pieczy zastępczej nieinstytucjonalnej, środki z Funduszu Pracy przekazywane przez LUW w Gorzowie Wlkp.,

II. Zmniejsza się dochody budżetu:

- a) w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 2 000,00 zł z tytułu mniejszego wykonania planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- b) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o łączną kwotę 17 774,00 zł, w tym:
- kwota 17 762,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,
 - kwota 12,00 zł z tytułu nie uzyskania wpływów z różnych rozliczeń,
- c) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 147 000,00 zł z uwagi na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Osadników Wojskowych 11, 69-210 Lubniewice o przesunięcie terminu realizacji zadania pn. Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. Wykorzystanie dotacji w wysokości 147 000,00 zł nastąpi w przyszłym roku budżetowym.

Zmienia się wydatki budżetu.

I. Zwiększa się wydatki budżetu:

- a) w rozdziale 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" o łączną kwotę 3 650,00 zł środki przeznacza się na dodatkowe uposażenie pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie z tego: kwota 3 000,00 zł

stanowi zwiększenie planu w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe; kwota 550,00 zł stanowi zwiększenie planu w paragrafie 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne; kwota 100,00 zł to zwiększenie planu w paragrafie 4120 - składki na FP oraz FS,

b) w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 77 645,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe uposażenie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - zwiększenie planu w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe,

c) w rozdziale 80130 "Szkoly zawodowe" o kwotę 21 947,00 zł środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (w tym: rolety do okien) w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie,

d) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 142 471,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku - zwiększenie planu w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe,

e) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" o kwotę 1 201,43 zł, środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,

f) w rozdziale 85406 "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" o łączną kwotę 35 000,00 zł, z czego:

- kwota 10 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

- kwota 25 000,00 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie,

g) w rozdziale 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 42 682,80 zł z tytułu uzyskanych środków na wsparcie powiatu w zakresie pieczy zastępczej nieinstytucjonalnej, środki z Funduszu Pracy przekazywane przez LUW w Gorzowie Wlkp.,

II. Zmniejsza się wydatki budżetu.

a) w rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" o kwotę 147 000,00 zł z uwagi na wniosek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej, ul. Osadników Wojskowych 11, 69-210 Lubniewice o przesunięcie terminu realizacji zadania pn. Prace projektowe i konserwatorskie przy elewacji, wnętrzu i wyposażeniu Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lubniewicach-etap I realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. Wykorzystanie dotacji w wysokości 147 000,00 zł nastąpi w przyszłym roku budżetowym.

Przenosi się wydatki budżetu:

a) z rozdziału 80102 "Szkoly podstawowe specjalne" kwotę 33 632,00 zł do rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" - środki przeznacza się na: wynagrodzenia osobowe - zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4010 - kwota 28 632,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie - zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4110 - kwota 5 000,00 zł,

b) z rozdziału 80105 "Przedszkola specjalne" kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie - zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4110 - kwota 15 000,00 zł,

c) z rozdziału 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" kwotę 10 000,00 zł o rozdziału 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Sulęcinie - zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4110 - kwota 10 000,00 zł,

d) w rozdziale 85403 "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze" pomiędzy paragrafami rozdziału kwotę 5 300,00 zł - środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie,

e) w rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" pomiędzy paragrafami rozdziału w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostki głównie na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup łóżek rehabilitacyjnych dla mieszkańców (szt. 35 - cena za sztukę 4 500,00 zł) oraz wyposażenia pracowni terapeutycznych dla mieszkańców - kwota 178 628,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku - kwota 36 000,00 zł, szkolenia pracowników kwota 10 480,00 zł.

Zmienia się przychody budżetu z kwoty 8 635 456,88 zł na kwotę 5 635 456,88 zł.

Tabela informacyjna

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	77 994 044,89	3 179 121,25	81 173 166,14
[1.1] Dochody bieżące (Db)	72 393 544,89	3 326 121,25	75 719 666,14
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 689 092,44	77 682,80	12 766 775,24
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	126 266,96	0,00	126 266,96
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 600 500,00	-147 000,00	5 453 500,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 000,00	0,00	1 000,00
[2] Wydatki	84 169 501,77	179 121,25	84 348 623,02
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	74 117 818,42	327 687,25	74 445 505,67
[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)	10 051 683,35	-148 566,00	9 903 117,35
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	-6 175 456,88	3 000 000,00	-3 175 456,88
Db - Wb	-1 724 273,53	2 998 434,00	1 274 160,47
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	-74 369,51	0,00	-74 369,51
Dm - Wm	-4 451 183,35	1 566,00	-4 449 617,35
[4] Przychody	8 635 456,88	-3 000 000,00	5 635 456,88
[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)	8 129 821,94	-3 000 000,00	5 129 821,94
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	6 911 183,35	-1 566,00	6 909 617,35
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2025]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(Sp)	6 911 183,35	-1 566,00	6 909 617,35

[7.2] Art.242 [od 2026]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	-1 218 638,59	2 998 434,00	1 779 795,41
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletnia	-1,12%	4,82%	3,70%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmioletnia	-1,12%	4,82%	3,70%