

**Projekt**

z dnia 11 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 3 261 491,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 261 491,45 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu powiatu o kwotę 261 491,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 263 057,45 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 566,00 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 "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 81 255 536,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 655 036,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 600 500,00 zł.

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w wysokości 84 430 993,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 74 380 875,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 050 117,35 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>316 864,00</b>	<b>4 220,00</b>	<b>321 084,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 082 926,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>1 105 326,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 410 917,00</b>	<b>1 055 045,00</b>	<b>11 465 962,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 895 941,00</b>	<b>1 997 505,00</b>	<b>34 893 446,00</b>

	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 148 123,00</b>	<b>143 995,02</b>	<b>16 292 118,02</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>234 654,00</b>	<b>2 125,00</b>	<b>236 779,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 520 724,65</b>	<b>36 201,43</b>	<b>2 556 926,08</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>77 994 044,89</b>	<b>3 261 491,45</b>	<b>81 255 536,34</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 679 689,13</b>	<b>3 650,00</b>	<b>1 683 339,13</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 456 916,40</b>	<b>77 645,00</b>	<b>10 534 561,40</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 254 111,34</b>	<b>-58 632,00</b>	<b>21 195 479,34</b>
	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
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 683 633,00</b>	<b>143 995,02</b>	<b>18 827 628,02</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 033 612,53</b>	<b>94 833,43</b>	<b>9 128 445,96</b>
	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
		<b>Razem:</b>	<b>84 169 501,77</b>	<b>261 491,45</b>	<b>84 430 993,22</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 635 456,88</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 460 000,00</b>
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	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
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 164 156,00</b>	<b>168 480,00</b>	<b>0</b>	<b>218 245,32</b>
<b>Razem</b>			<b>2 164 156,00</b>			<b>386 725,32</b>		
<b>Razem</b>			<b>2 550 881,32</b>					



## 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,

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 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 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,

f) 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,

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

h) 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 Sulęcín stanowiących refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku,
  - i) 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,
  - j) 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 Sulęcínie,
  - k) w rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" o kwotę 2 125,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia wydawane na pracę dla cudzoziemców przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcínie,
  - l) 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 Sulęcínie 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 Sulęcínskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcínie zadania publicznego z zakresu wydawania opinii i orzeczeń).

## **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.

## **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 Sulęcínie 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 Sulęcínie - zwiększenie planu w paragrafie 4010 - wynagrodzenia osobowe,
- c) 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,
- d) 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 Sulęcínie,

e) 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,

#### **Przenosi się wydatki budżetu:**

a) z rozdziału 80102 "Szkoły 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**

<b>Pozycja</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>[1] Dochody</b>	<b>77 994 044,89</b>	<b>3 261 491,45</b>	<b>81 255 536,34</b>
[1.1] Dochody bieżące (Db)	72 393 544,89	3 261 491,45	75 655 036,34
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	12 689 092,44	35 000,00	12 724 092,44
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ...	126 266,96	0,00	126 266,96
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	5 600 500,00	0,00	5 600 500,00
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>[2] Wydatki</b>	<b>84 169 501,77</b>	<b>261 491,45</b>	<b>84 430 993,22</b>
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	74 117 818,42	263 057,45	74 380 875,87
[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	-1 566,00	10 050 117,35
<b>[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-6 175 456,88</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-3 175 456,88</b>
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
<b>Bilansowanie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wskaźniki</b>			
[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%