

**UCHWAŁA NR LII/315/2024
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę 18 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 109 882 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, w tym:

- 1) zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 34 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 109 898 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 94 047 181 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 76 335 105 zł,
- 2) dochody majątkowe 17 712 076 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 99 306 812 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78 074 389 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21 232 423 zł.

§ 4. W uchwale nr XLVIII/291/2023 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "...§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **8 516 761 zł**,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **155 020 zł**,
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **330 156 zł**,
- 4) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 17 012 049 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **17 012 049 zł**,
- 5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **73 122 zł.**"

§ 5. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kubasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/315/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 758 508,00	11 500,00	6 770 008,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 755 008,00	11 500,00	6 766 508,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	476 808,00	3 000,00	479 808,00
	80195		Pozostała działalność	124 520,00	3 000,00	127 520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	912 807,00	0,00	912 807,00
	85395		Pozostała działalność	446 968,00	0,00	446 968,00
		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	399 937,00	-18,00	399 919,00
		2059	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	47 031,00	18,00	47 049,00
855			Rodzina	2 541 547,00	95 364,00	2 636 911,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 610 960,00	95 364,00	1 706 324,00
		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	250 960,00	95 364,00	346 324,00
Razem:				93 937 317,00	109 864,00	94 047 181,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/315/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 885 508,00	11 500,00	6 897 008,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 755 008,00	11 500,00	6 766 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	11 500,00	73 800,00
			Zadania własne	0,00	11 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 400 929,00	3 000,00	27 403 929,00
	80195		Pozostała działalność	748 716,00	3 000,00	751 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 163,00	3 000,00	20 163,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STRZELCACH KRAJEŃSKICH	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 506 548,00	0,00	5 506 548,00
	85395		Pozostała działalność	471 415,00	0,00	471 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 832,00	5,00	110 837,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 044,00	-5,00	13 039,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 608,00	3,00	52 611,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 192,00	-3,00	6 189,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 181,00	-26,00	201 155,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 639,00	26,00	23 665,00
855			Rodzina	6 642 827,00	95 364,00	6 738 191,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 561 610,00	95 364,00	3 656 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 136,00	95 364,00	671 500,00
Razem:				99 196 948,00	109 864,00	99 306 812,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/315/2024
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2024 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
600			Transport i łączność	0,00	534 905,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	0,00	534 905,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	534 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zaupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	290 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	216 480,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	156 480,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	156 480,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	60 000,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	60 000,00
855			Rodzina	0,00	1 182 498,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	509 877,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	509 877,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	672 621,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	672 621,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 483,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 503,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 503,00
	92116		Biblioteki	0,00	31 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	31 980,00
Razem				0,00	2 412 366,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	68 245,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	68 245,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	63 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	31 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	31 980,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	0,00	32 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	32 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	88 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	88 000,00
Razem				0,00	220 225,00
Razem					220 225,00
Ogółem					2 632 591,00

Dotacje przedmiotowe nie występują.

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; pozostała działalność w kwocie 18 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z UE; przesunięcie między paragrafami 2057 a 2059,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. analogicznie jak w I.1.a.,

b. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Komendy powiatowe PSP w kwocie 11 500 zł – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.

c. oświata i wychowanie; pozostała działalność w kwocie 3 000 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

d. rodzina; działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 95 364 zł - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t.

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

II. Wydatki budżetu

1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; pozostała działalność w kwocie 34 zł - przesunięcie między paragrafami z końcówką 7 i 9 wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. analogicznie jak w I.2.b - d,

- dział, rozdział, paragraf zmian wg załącznika.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami - w ramach własnego zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 i 2 do projektu uchwały.

III. W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu uchwałami Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu, aktualizuje się załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XLVIII/291/2023 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2024r.”. który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do przedmiotowej uchwały.