

Uchwała Nr VI/ /24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1526 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

W uchwale Nr LXXIX/407/23 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXX/414/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXXI/416/24 z dnia 30 stycznia 2024 r., Nr LXXXII/419/24 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXXIV/426/24 z dnia 28 marca 2024 r., Nr LXXXV/430/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałami Zarządu Powiatu Nr 806/24 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 822/24 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 829/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r., Nr 1/24 z dnia 14 maja 2024 r., Nr 4/24 z dnia 28 maja 2024 r., Nr III/28/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 211.165,11 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się **dochody budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **99 393 175,66 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	85.484.558,10 zł
- dochody majątkowe w kwocie	13.908.617,56 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.931.362,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.378.964,69 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 658.324,07 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **109 156 074,78 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.242.581,08 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.913.493,70 złzgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, zmienionym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.931.362,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 53.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.147.855,28 zł.
3. **Wydatki majątkowe w kwocie 20 913 493,70 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, zmieniony załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu powiatu, w związku z czym § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 9.762.899,12 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - ✓ środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.500.000 zł,
 - ✓ spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi w Obornikach w kwocie 125.000 zł,
 - ✓ pożyczki w kwocie 4.100.000 zł.
 - ✓ 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 - w kwocie 1.152.404,16 zł,
 - ✓ wolnych środków – w kwocie 1.885.494,96 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.784.563,12 zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.021.664 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w związku z czym

§ 9 otrzymuje brzmienie :

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w związku z czym

§ 9 otrzymuje brzmienie :

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw określa załącznik Nr 14 do uchwały, zmieniony załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dochody

1. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 5 czerwca 2024 r. znak: FB I. 3111.155.2024.6 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziałach:
 - 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 21.156 zł,
 - 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 10.965 zł,
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – o kwotę 15.952 zł.z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.
Odpowiednie zmiany wprowadzono po stronie wydatków.
2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 10 czerwca 2024 r. znak: FB I. 3111.175.2024.7 poinformował Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
3. W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wprowadza się dochody z opłat za koncesje w kwocie 15.920,11 zł.
4. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 89.060 zł.
5. Minister Finansów poinformował Zarząd Powiatu o przekazaniu środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody z Funduszu Pomocy o 47.112,00 zł.
Po stronie wydatków zmiany wprowadzono w:
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 1.484,47 zł,
 - 80115 – Technika – 17.813,66 zł,
 - 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 11.875,77 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 13.360,24 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 2.577,86 zł.
6. Dokonuje się przesunięcia kwoty 275.403,50 zł z rozdziału 80115 – Technika, do rozdziału 80195 – Pozostała działalność – celem dostosowania wpływu refundacji środków unijnych do właściwego rozdziału.

Wydatki

7. W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 90.889,07 zł, w tym:
 - 88.560,00 zł na zadanie pn. "rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Wełna na rzece Wełna o nr JN1 35000760" (przesunięcie środków niewygasających),
 - 2.329,07 zł tyt. zwrotu do WUW nadmiernie przekazanych środków na „poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego na przejściach przy drogach powiatowych”.
Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 73.800 zł:
 - z „modernizacji infrastruktury drogowej w Powiecie”
 - na „przebudowę mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko” – na opracowanie dokumentacji.

8. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe o 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch systemów kolejkowych: do Wydziału Komunikacji i Terenowego Punktu Paszportowego.
9. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące o 17.500,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z organizacją sesji uroczystych oraz wizytą delegacji niemiecko-amerykańskiej w Powiecie.
10. W rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe o 3.750,00 zł z przeznaczeniem na „rozbudowę budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza”. Najniższa kwota wynikająca ze złożonych ofert przewyższyła środki zabezpieczone w budżecie.
11. W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne – wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach”.
12. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące o 294.000,00 zł, w tym:
 - 244.000 zł na zwiększenie od 1 czerwca br. wypłaty świadczeń i wynagrodzeń przysługującym rodzinom zastępczym (Obwieszczenie MRiPS z dnia 24.03.2024 r.),
 - 50.000 zł na dotacje dla innych powiatów, na terenie których są umieszczone dzieci z naszego powiatu.
13. W rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące o 6.000,00 zł, na zwiększone koszty związane z wypłatą świadczeń na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków placówek.
14. W ramach przychodów budżetu:
 - dokonuje się zmiany przychodów w kwocie 4.100.000 zł z obligacji na pożyczkę,
 - zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o 447.158,96 zł.