

Uchwała Nr X/...../24
Rady Powiatu Obornickiego
z dnia 28 listopada 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 2024 r., poz.107) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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 2014 r., Nr LXXXV/430/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr III/28/24 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr V/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r., Nr VI/45/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr VII/50/24 z dnia 19 września 2024 r., Nr IX/59/24 z dnia 31 października 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 23/24 z dnia 16 lipca 2024 r., Nr 31/24 z dnia 22 lipca 2024 r., Nr 55/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr 60/24 z dnia 17 października 2024 r., Nr 74/24 z dnia 15 listopada 2024 r. wprowadza się poniższe zmiany:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3.019.177,00 zł, w związku z czym §1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2024 w wysokości

102 088 118,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 89.642.964,73 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 12.445.153,27 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 10.169.876,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 176.403,06 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 560.000,00 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 1.005.780,45 zł.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 19.177,00 zł, w związku z czym §2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** powiatu na rok 2024 w wysokości **106 151 017,12 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 88.226.652,51 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 17.924.364,61 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 10.169.876,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, **zmienionym załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 176.403,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 560.000,00 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 806.034,14 zł.

- 3. Wydatki majątkowe w kwocie 17 924 364,61 zł** określa załącznik Nr 9 do uchwały, **zmieniony załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 3

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu i zwiększa się rozchody budżetu powiatu, w związku z czym § 3 otrzymuje brzmienie :

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 4.062.899,12 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 - w kwocie 1.152.404,16 zł,
 - ✓ wolnych środków – w kwocie 2.910.494,96 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.084.563,12 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.021.664 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 10 do uchwały, zmienionym załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody z tyt. wypłaconych odszkodowań o 38.500,00 zł.
2. W rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe – dokonuje się przesunięcia dochodów majątkowych do bieżących w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. I tak z paragrafów dotacyjnych majątkowych przesunięto kwotę 125.007,00 zł do paragrafów dotacyjnych bieżących.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków dostosowując plan do montażu finansowego wskazanego w umowie o dofinansowanie.
3. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15 listopada 2024 r. znak: FB I. 3111.498.2024.7 poinformowała Starostę o zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę 20.650,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odtworzenie sprzętu i wyposażenia wykorzystywanego przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego w działaniach prowadzonych we wrześniu i październiku 2024 r. na obszarach dotkniętych powodzią”.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
4. W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się dochody z tytułu wpłaty Powiatu Obornickiego na rzecz Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej kwoty 3.000,00 zł, na zakup szczepionek ochronnych.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
5. W związku z informacją Ministerstwa Finansów w zakresie tzw. kroplówki finansowej dokonuje się zwiększenia dochodów:
 - w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu – o 2.076.548,00 zł.
 - w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – o 923.452,00 zł
6. W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o 60.294,00 zł.
7. 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 50.413,00 zł.
Po stronie wydatków zmiany wprowadzono w rozdziałach:
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 2.460,54 zł,
 - 80115 – Technika – 19.629,42 zł,
 - 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia – 18.595,12 zł,
 - 80120 – Licea ogólnokształcące – 6.741,87 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 2.986,05 zł.
8. W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się dochody z Funduszu Pracy o 46.320 zł. Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Obornickim zostaną przekazane środki na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla rodzin zastępczych w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.

9. W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu o 200.000 zł. Program dedykowany był głównie dla rolników. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Starostwo iż limit pomocy de minimis w rolnictwie został wyczerpany w sierpniu br. W związku z tym Program będzie realizowany od 2025 roku.
Odpowiednią zmianę wprowadzono po stronie wydatków.
10. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność w administracji publicznej – zwiększa się wydatki bieżące o 110.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dokumentów komunikacyjnych.
11. W rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych dokonuje się przesunięcia kwoty 15.000 zł z wynagrodzeń do świadczeń na rzecz nauczycieli – wypłatę dodatków wiejskich.
12. W zestawieniu zadań majątkowych w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dokonuje się następujących zmian:
 - zmniejsza się wydatki na zadanie „modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie” o 803.260,00 zł,
 - wprowadza się zadania:
 - ✓ przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku Słonawy-Bąblinek na kwotę 632.765,00 zł,
 - ✓ przebudowa drogi powiatowej nr 2025P Ninino-Uchorowo w miejscowości Słomowo na kwotę 170.495,00 zł.
13. Zwiększa się przychody budżetu o 2.400.000 zł z tytułu wolnych środków, natomiast zmniejsza się przychody o 4.100.000 zł z planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W związku z zaplanowanymi dochodami z tzw. kroplówki finansowej Powiat nie zaciągnie pożyczki w roku 2024. Pożyczkę zaplanowano w budżecie roku 2025.
14. Zwiększa się rozchody budżetu o 1.300.000 zł tytułem przelewu na rachunki lokat. W 2024r. Powiat przekaże środki na utworzenie lokaty w łącznej kwocie 4.000.000 zł.