

**Autopoprawki
do projektu uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2024 rok

W projekcie uchwały nr III/.../2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25.06.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 3 177 616,02 zł
do kwoty – **154 971 783 zł**
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 513 453,67 zł
do kwoty – **94 601 283,79 zł**
zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę – 2 664 162,35 zł
do kwoty – **60 370 499,21 zł**
2. w § 1 ust. 2 pkt 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
o kwotę – 47 020,08 zł
do kwoty – **12 763 468,74 zł**
3. w § 2 ust. 1
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę – 3 202 616,02 zł
do kwoty – **152 079 823,53 zł**
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę – 2 204 014,48 zł
do kwoty – **97 738 162,20 zł**
zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę – 998 601,54 zł
do kwoty – **54 341 661,33 zł**

4. w § 2 ust. 2 pkt 1

zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę – 47 020,08 zł
do kwoty – **12 763 468,74 zł**

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów – **4 011 742,30 zł**,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – **6 903 701,77 zł**.
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **2 891 959,47 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

6. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy:

- 1) dochody – **619 486,92 zł**,
- 2) wydatki – **619 486,92 zł**,
zgodnie z załącznikiem na 15.”

Autopoprawki dotyczą:

1. zmian w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w następujących rozdziałach:
 - a) 70005 zwiększenie o kwotę **8 228 zł** oraz 75011 zwiększenie o kwotę **10 789 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
 - b) 85321 zwiększenie o kwotę **9 012 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 - c) 85334 zwiększenie o kwotę **18 991,08 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody

- Wielkopolskiego FB-I.3111.118.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w kwocie **77 971 zł** (rozdział 75814) przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4752.7.2024.p z dnia 19 czerwca 2024 r. Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków następujących jednostek:
 - a) Liceum Ogólnokształcące w kwocie **5 348 zł** (rozdział 80120),
 - b) Zespół Szkół Rolniczych w kwocie **6 289 zł** (rozdział 80115), **14 405 zł** (rozdział 80117), **2 527 zł** (rozdział 80120),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie **16 293 zł** (rozdział 80115), **15 850 zł** (rozdział 80117), **7 581 zł** (rozdział 80120),
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w kwocie **9 678 zł** (rozdział 85406).
 3. zwiększenia o kwotę **25 000 zł** przychodów z tyt. wolnych środków.
 4. zwiększenia w planie wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę **25 000 zł** (rozdział 75405) z przeznaczeniem na fundusz wsparcia policji na opracowanie audytów energetycznych oraz przygotowanie opracowań projektowych, przedprojektowych i innych dokumentów, niezbędnych do uzyskania dofinansowania remontu/modernizacji budynku.
 5. przeniesienia planu wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami między paragrafami w ramach rozdziału w następujących jednostkach:
 - a) Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **89 357 zł** (rozdział 75411) z przeznaczeniem na odprawy i ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne oraz pozostałe należności funkcjonariuszy,
 - b) Starostwie Powiatowym w kwocie **3 800 zł** (rozdział 75515) z przeznaczeniem na usługi nieodpłatnej pomocy prawnej.
 6. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w następujących jednostkach:
 - a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **27 908 zł** (rozdział 85508) z przeznaczeniem na waloryzację kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 - b) Starostwie Powiatowym w kwocie **5 000 zł** (rozdział 70005) z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości Powiatu.

Autopoprawki wynikające z projektu uchwały są również autopoprawkami do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową, w której to aktualizuje się dane oraz informację o realizacji przedsięwzięć.

Dodatkowo w uchwale zmieniającej WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 317 650 zł, w tym w 2024 r. – 67 509 zł, w 2025 r. – 70 515 zł, w 2026 r. – 70 515 zł i w 2027 r. – 70 515 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 470 841 zł, w tym w 2024 r. – 99 613 zł, w 2025 r. – 104 048 zł, w 2026 r. – 104 048 zł i w 2027 r. – 104 048 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 294 700 zł, w tym w 2024 r. – 68 920 zł, w 2025 r. – 71 989 zł, w 2026 r. – 71 989 zł i w 2027 r. – 71 989 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 317 650 zł, w tym w 2024 r. – 67 509 zł, w 2025 r. – 70 515 zł, w 2026 r. – 70 515 zł i w 2027 r. – 70 515 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 382 552 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 75 189 zł, w 2026 r. – 75 189 zł, w 2027 r. – 75 189 zł i w 2028 r. – 75 189 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „umowa o prowadzenie rodzinnego domu dziecka”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 412 142 zł, w tym w 2024 r. – 71 983 zł, w 2025 r. – 75 189 zł, w 2026 r. – 75 189 zł, w 2027 r. – 75 189 zł i w 2028 r. – 75 189 zł. Zmian dokonuje się w związku z waloryzacją kwot wynagrodzeń dla rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.

Sporządziła: Aleksandra Nowak

Zatwierdził: Paweł Tomczak