

**Uchwała nr III/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.¹), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXXV/537/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr 1164/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 stycznia 2024 roku, uchwałą nr LXXVI/556/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą nr 1181/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 lutego 2024 roku, uchwałą nr 1192/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 lutego 2024 roku, uchwałą nr LXXVII/561/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą nr 1200/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 marca 2024 roku, uchwałą nr LXXVIII/568/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 marca 2024 roku, uchwałą nr 1209/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2024 roku, uchwałą nr 1218/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr 1223/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr 1226/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr LXXIX/571/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr 1230/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą nr I/8/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 maja 2024 roku, uchwałą nr 8/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 maja 2024 roku, uchwałą nr II/26/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2024 roku, uchwałą nr 17/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2024 roku, uchwałą nr 25/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 czerwca 2024 roku, **wprowadza się** następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 3 052 624,94 zł
do kwoty – **154 846 791,92 zł**

¹ Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 388 462,59 zł
do kwoty – **94 476 292,71 zł**

zwiększa się dochody majątkowe
o kwotę – 2 664 162,35 zł
do kwoty – **61 370 499,21 zł**

2. w § 1 ust. 2 pkt 4

zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę – 2 911 969,54 zł
do kwoty – **5 821 571,32 zł**

3. w § 1 ust. 2 pkt 5

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 68 864 zł
do kwoty – **3 688 864 zł**

4. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę – 3 052 624,94 zł
do kwoty – **151 929 832,45 zł**

zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę – 2 054 023,40 zł
do kwoty – **97 588 171,12 zł**

zwiększa się wydatki majątkowe
o kwotę – 998 601,54 zł
do kwoty – **54 341 661,33 zł**

5. w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami (§ 2 ust. 2 pkt 1) dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału.

6. w § 2 ust. 2 pkt 4

zwiększa się wydatki finansowane z dotacji i środków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
o kwotę – 849 721,54 zł
do kwoty – **1 766 214,59 zł**

7. w § 2 ust. 2 pkt 5

zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 68 864 zł
do kwoty – **3 688 864 zł**

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 148 746 zł**, w tym:

1) dotacje celowe – **5 148 746 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8 246 143 zł**, w tym:

1) dotacje celowe – **2 487 566 zł**,

2) dotacje podmiotowe – **5 758 577 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5b, 8, 13 i 14 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 5, 6 i 7.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Średzkiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr III/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:

1. zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań w następujących rozdziałach:
 - a) 01042 w kwocie **18 864 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Środki wprowadza się do budżetu na podstawie umowy nr 160/2024 zawartej z Województwem Wielkopolskim. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. Dodatkowo w planie wydatków dokonuje się zwiększenia w kwocie **2 096 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania.
 - b) 60014 w kwocie **50 000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”. Środki wprowadza się do budżetu na podstawie uchwały nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.
2. zwiększenia w planie dochodów o kwotę **8 000 zł** (rozdział 80115) w związku z wpływem środków w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu w programie Razem w Klasie. W planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zwiększenia o kwotę **8 000 zł** (rozdział 80115) z przeznaczeniem na realizację zmiany przestrzeni szkolnej.
3. zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **3 046 zł** (rozdział 75020) wpływów z tyt. odszkodowania za uszkodzone mienie – samochód służbowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia o kwotę **3 046 zł** (rozdział 85218) z przeznaczeniem na naprawę samochodu.
4. zwiększenia w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę:
 - a) **31 334 zł** (rozdział 85324) wpływów stanowiących 2,5% środków przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2024 r. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **31 334 zł** (rozdział 85218) z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami dla kadry pracowniczej realizującej zadania z tego zakresu oraz zakup materiałów.
 - b) **6 602,40 zł** (rozdział 85395) wpływów z tyt. zużycia mediów oraz użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Mała Klasztorna. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **6 602,40 zł** (rozdział 85395) z przeznaczeniem na energię cieplną.

- c) **16 872 zł** (rozdział 85510) w związku z wpływami od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **16 872 zł** (rozdział 85510) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
5. zwiększenia w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 75020 o kwotę **256 121,31 zł** (§2007), **45 197,88 zł** (§2009), **466 142 zł** (§6207) oraz o kwotę **82 260,35 zł** (§6209) z przeznaczeniem na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2363/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **105 056 zł** środków zabezpieczonych jako wkład własny w realizację projektu.
6. zwiększenia w planie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w rozdziale 70005 o kwotę **2 062 248 zł** w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej”.
7. zwiększenia w planie dochodów Starostwa Powiatowego o kwotę **5 937 zł** (rozdział 75020) wpływów z tyt. sprzedaży składników majątkowych, kary, odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.
8. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
- a) zwiększenie o kwotę **200 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi,
 - b) zwiększenie o kwotę **718 392 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na zakupy i usługi dotyczące utrzymania dróg powiatowych oraz remonty cząstkowe na drogach powiatowych,
 - c) zwiększenie o kwotę **50 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych”,
 - d) zwiększenie o kwotę **90 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3668P w zakresie budowy chodnika w Czarnym Piątkowie”,
 - e) zwiększenie o kwotę **30 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3663P w zakresie budowy chodnika w Orzeszkowie”,
 - f) zwiększenie o kwotę **40 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3729P w Szrapkach”,

- g) zwiększenie o kwotę **80 000** zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
 - h) zwiększenie o kwotę **40 000** zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3664P w Dominowie”,
 - i) zwiększenie o kwotę **216 700** zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na zakup energii, podatek VAT oraz odszkodowanie,
 - j) zwiększenie o kwotę **9 500** zł (rozdział 75019) z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz streaming sesji Rady Powiatu,
 - k) zwiększenie o kwotę **200 000** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania dot. administrowania budynkiem,
 - l) zwiększenie o kwotę **196 437** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia, wpłaty na PPK, zakup paliwa, materiałów, środków żywności, prace remontowe, badania kontrolne, ogłoszenia w gazecie, usługi hotelarskie, zastępstwa procesowe, wykonanie mebli oraz pozostałe usługi,
 - m) zwiększenie o kwotę **13 000** zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na zakupy i usługi na potrzeby zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i usługi telekomunikacyjne,
 - n) zwiększenie o kwotę **56 000** zł (rozdział 75495) z przeznaczeniem na usługi usuwania pojazdów,
 - o) zwiększenie o kwotę **10 860** zł (rozdział 85406) z przeznaczeniem na dotacje dla Miasta Poznań z przeznaczeniem na pokrycie kosztów specjalistycznych badań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci z terenu powiatu średzkiego,
 - p) zwiększenie o kwotę **100 000** zł (rozdział 92601) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego położonego przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”,
 - q) zwiększenie o kwotę **15 200** zł (rozdział 92605) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu na zawody sportowe,
 - r) zwiększenie o kwotę **4 200** zł (rozdział 80195) z przeznaczeniem na wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego oraz usługi związane z organizacją i udziałem w konkursach edukacyjnych,
 - s) zmniejszenie o kwotę **4 200** zł (rozdział 85508) środków przeznaczonych na dotacje dla powiatu poznańskiego na realizację zadań pieczy zastępczej.
9. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **7 251** zł (rozdział 85220) z przeznaczeniem na usługi oraz w kwocie **1 500** zł (rozdział 85395) z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
10. 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **197** zł (rozdział 85321) z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne.

11. przeniesienia planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **30 000 zł** (rozdział 85508) między paragrafami w ramach projektu „Wsparcie denstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” z przeznaczeniem na usługi remontowe dot. adaptacji mieszkań rodzin zastępczych do potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
12. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w rozdziale 90026 w kwocie **84 000** zł z paragrafu 2700 na paragraf 2460 – dotyczy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.