

**Uchwała nr IV/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 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, uchwałą nr III/32/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 25 czerwca 2024 roku, uchwałą nr 35/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 lipca 2024 roku, uchwałą nr 41/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2024 roku, uchwałą nr 52/2024 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 6 sierpnia 2024 roku, **wprowadza się** następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 710 196,14 zł
do kwoty – **156 205 372,05 zł**

¹ Zmiany ogłoszone w Dz. U z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 i Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 859 660,30 zł
do kwoty – **96 836 337 zł**

zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę – 149 464,16 zł
do kwoty – **59 369 035,05 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 – 598 143,61 zł
do kwoty – **13 820 617,42 zł**

3. w § 1 ust. 2 pkt 5

zwiększa się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 153 750 zł
do kwoty – **3 842 614 zł**

4. w § 1 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych w wysokości **150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18”.

Wprowadza się załącznik nr 18, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

5. w § 2 ust. 1

zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę – 710 196,14 zł
do kwoty – **153 313 412,58 zł**

zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę – 888 660,30 zł
do kwoty – **100 002 215,41 zł**

zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę – 178 464,16 zł
do kwoty – **53 311 197,17 zł**

6. 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 – 598 143,61 zł
do kwoty – **13 820 617,42 zł**

7. 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 – 33 323,59 zł
do kwoty – **1 804 552,97 zł**

8. 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 – 153 750 zł
do kwoty – **3 842 614 zł**

9. w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„wydatki finansowane z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych w wysokości **150 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18”.

Wprowadza się załącznik nr 18, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5 187 130 zł**, w tym:
 - 1) dotacje celowe – **5 187 130 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.

11. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- 1) dochody – **29 309 362,57 zł**,
- 2) wydatki – **29 309 362,57 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12.”

12. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy:

- 1) dochody – **695 386,09 zł**,
 - 2) wydatki – **695 386,09 zł**,
- zgodnie z załącznikiem na 15.”

13. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) dochody – **3 546 227,21 zł**,
 - 2) przychody – **1 158 009,65 zł**,
 - 3) wydatki – **4 704 236,86 zł**,
- zgodnie z załącznikiem na 16.”

§2. Po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 4, 5a, 5b, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 i 18 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

§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 IV/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany dochodów i wydatków są wynikiem:

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) 85203 zwiększenie w kwocie **69 840 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.256.2024.2 z dnia 9 sierpnia

- 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.
- b) 85203 zwiększenie w kwocie **3 750** zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13 sierpnia 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy.
- c) 85334 zwiększenie w kwocie **524 553,61** 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 14 sierpnia 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. ujęcia planu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Wsparcia PSP w rozdziale 75411 w kwocie **150 000** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej. Powyższe środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej PSP WF.0761.40.2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w kwocie **541,33** zł (rozdział 75814). W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się odpowiedniego zwiększenia z przeznaczeniem na realizację zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w rozdziale 85321.
4. zwiększenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie własnych zadań w rozdziale 60014 w kwocie **153 750** zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P”. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.
5. zmian w planie środków stanowiących dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
- a) zmniejszenia w kwocie **82 461,24** zł (rozdział 60014) środków na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2410P na odcinku od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską” w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego.
- b) zmniejszenia w kwocie **56 871,55** zł (rozdział 60014) środków na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3667P” w związku z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego.
6. zmniejszenia o kwotę **396 342,61** zł (rozdział 60014) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3720P w ciągu ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej wraz z przebudową skrzyżowania z DK11”. Środki zmniejszono w związku

z promesą nr Edycja8/2023/4824/PolskiLad. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego.

7. zwiększenia w planie dochodów o kwotę **2 713,60** zł (rozdział 80115) w związku z wpływem środków z odszkodowania. W planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zwiększenia o kwotę **2 713,60** zł (rozdział 80115) z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw.
8. zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **200 000** zł (rozdział 85508) z tyt. wpływów z powiatu jarocińskiego, wrzesińskiego, myśliborskiego, Gminy Nowe Miasto nad Wartą oraz Miasta Poznań z tyt. ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci będących w rodzinach zastępczych. W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zwiększenia o kwotę **200 000** zł (rozdział 85508) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań pieczy zastępczej oraz podróże służbowe krajowe.
9. zwiększenia o kwotę **11 000** zł (rozdział 75020) dochodów Starostwa Powiatowego z tyt. darowizny w związku z umową zawartą z Maximus Broker Sp. z o.o. W planie wydatków Starostwa Powiatowego dokonuje się zwiększenia w kwocie **11 000** zł (rozdział 75020) z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów defibrylatorów, zgodnie z umową.
10. zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego:
 - a) zwiększenie o kwotę **7 563** zł (rozdział 70005) wpływów z różnych dochodów,
 - b) zwiększenie o kwotę **36 600** zł (rozdział 75020) wpływów z tyt. zwrotów dotacji z ubiegłego roku,
 - c) zwiększenie o kwotę **85 560** zł (rozdział 75618) wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
 - a) zwiększenie o kwotę **10 000** zł (rozdział 60002) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury związanej ze Średzką Kolejką Wąskotorową”,
 - b) zmniejszenie o kwotę **6 394** zł (rozdział 60004) środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Ostrów Wlkp.,
 - c) zwiększenie o kwotę **747** zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
 - d) zwiększenie o kwotę **4 031** zł (rozdział 60004) z przeznaczeniem na dotacje celową dla Gminy Kórnik na realizację zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
 - e) zmniejszenie o kwotę **35 985** zł (rozdział 60014) środków własnych na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3723P – ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej”,
 - f) zmniejszenie o kwotę **121 000** zł (rozdział 60014) środków własnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej”,

- g) zwiększenie o kwotę **70 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej w ciągu drogi powiatowej 3667P”,
 - h) zwiększenie o kwotę **30 000 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3729P w Szrapkach”,
 - i) zwiększenie o kwotę **56 985 zł** (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3662P w msc. Dębicz”,
 - j) zwiększenie o kwotę **40 000 zł** (rozdział 75020) z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Środa Wielkopolska na realizację zadania z zakresu administrowania budynkiem,
 - k) zwiększenie o kwotę **6 000 zł** (rozdział 75020) z przeznaczeniem na umowę zlecenie dot. wykonywania opinii przez uprawnionego geologa,
 - l) zwiększenie o kwotę **62 000 zł** (rozdział 75075) z przeznaczeniem na współorganizację zlotu klas wojskowych oraz przygotowanie strategii terytorialnej,
 - m) zwiększenie o kwotę **10 000 zł** (rozdział 80195) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z organizacją wydarzenia „Noc Zawodowców” w CKZiU,
 - n) zmniejszenie o kwotę **2 000 zł** (rozdział 85195) środków przeznaczonych na zakup materiałów i usług,
 - o) zmniejszenie o kwotę **3 000 zł** (rozdział 92195) środków przeznaczonych na usługi,
 - p) zwiększenie o kwotę **5 000 zł** (rozdział 92605) z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 - q) zmniejszenie o kwotę **5 000 zł** (rozdział 92195) środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.
12. zwiększenia w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych w kwocie:
- a) **5 015,41 zł** (rozdział 80115) z przeznaczeniem na usługi,
 - b) **3 323,59 zł** (rozdział 80115) z przeznaczeniem na realizację projektu ERASMUS w ramach umowy 2023-1-PL01-KA121-VET-000132604. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia między paragrafami w kwocie **349,92 zł** na realizację projektu.
13. 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) Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w kwocie **6 222 zł** (rozdział 71015) z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia,
 - b) Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie **18 760 zł** (rozdział 85203) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wpłaty na PPK.
14. przeniesienia planu wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami w ramach rozdziału w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie **39 000 zł** (rozdział 85510) z przeznaczeniem na zakup środków żywności, usługi oraz podróże służbowe krajowe.

15. 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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie **24 503 zł** (rozdział 85508) między paragrafami w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” z przeznaczeniem na usługi.
16. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w rozdziale 75618 w kwocie **594 000 zł** z paragrafu 0490 na paragraf 0620 – dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego.
17. zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w kwocie **50 000 zł** z rozdziału 60014 na rozdział 60020 – dotyczy pomocy finansowej z Gminy Środa Wielkopolska oraz wydatków z niej finansowanych na realizację zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w Zielnikach”.
18. zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3718P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów” w rozdziale 60014 z paragrafu 6050 na paragraf 6059 w kwocie **30 000 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację zadania i potrzebą wyodrębnienia wydatków realizowanych w ramach projektu.

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk