

**Autopoprawki
do projektu uchwały nr VII/.../2024
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 26 listopada 2024 r.**

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Średzkiego na 2024 rok

W projekcie uchwały nr VII/.../2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26.11.2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1
zmniejsza się dochody budżetu powiatu
o kwotę – 1 567 101,24 zł
do kwoty – **155 044 001,07 zł**
zwiększa się dochody bieżące
o kwotę – 3 124 350,11 zł
do kwoty – **102 299 417,37 zł**
zmniejsza się dochody majątkowe
o kwotę – 4 691 451,35 zł
do kwoty – **52 744 583,70 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 – 25 250 zł
do kwoty – **15 250 123,72 zł**
3. w § 1 ust. 2 pkt 4
zmniejsza 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 – 849 721,54 zł
do kwoty – **5 092 245,78 zł**
4. w § 1 ust. 2 pkt 5
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 3 000 000 zł
do kwoty – **862 614 zł**

5. w § 1 ust. 2 pkt 6
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych
o kwotę – 34 800 zł
do kwoty – **363 244,24 zł**
6. w § 2 ust. 1
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu
o kwotę – 2 817 840 zł
do kwoty – **147 229 302,84 zł**
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę – 1 825 147,54 zł
do kwoty – **104 921 223,21 zł**
zmniejsza się wydatki majątkowe
o kwotę – 4 642 987,54
do kwoty – **42 308 069,63 zł**
7. 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 – 25 250 zł
do kwoty – **15 250 123,72zł**
8. w § 2 ust. 2 pkt 4
zmniejsza 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 – 954 777,54 zł
do kwoty – **970 171,43 zł**
9. w § 2 ust. 2 pkt 5
zmniejsza się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę – 3 000 000 zł
do kwoty – **862 614 zł**
10. w § 2 ust. 2 pkt 6
zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych
o kwotę – 34 800 zł
do kwoty – **363 244,24 zł**

11. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów – **4 011 742,30** zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów – **11 826 440,53** zł.
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **7 814 698,23** zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przelewy na rachunki lokat środków z Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4 373 330** zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe – **4 373 330** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **10 011 449,38** zł,
w tym:
 - 1) dotacje celowe – **1 992 964,38** zł,
 - 2) dotacje podmiotowe – **8 018 485** zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy:

- a) dochody – **1 069 959,61** zł,
- b) wydatki – **1 069 959,61** 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 rozdziale 75411 zwiększenie o kwotę **25 250** zł z przeznaczeniem 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”. Środki zwiększono w budżecie na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.498.2024.7 z dnia 15.11.2024 r. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. zwiększenia środków z Funduszu Pomocy w kwocie **119 381** 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 ST3.4752.13.2024.p z dnia 18 listopada 2024 r. Odpowiednich zwiększeń dokonuje się w planie wydatków następujących jednostek:

- a) Liceum Ogólnokształcące w kwocie **2 527** zł (rozdział 80120),
 - b) Zespół Szkół Rolniczych w kwocie **11 213** zł (rozdział 80115), **25 180** zł (rozdział 80117), **2 527** zł (rozdział 80120),
 - c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie **24 205** zł (rozdział 80115), **32 958** zł (rozdział 80117), **5 105** zł (rozdział 80120),
 - d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w kwocie **10 957** zł (rozdział 85406),
 - e) Starostwa Powiatowego w kwocie **3 607** zł (rozdział 80102), **1 102** zł (rozdział 85410).
3. zwiększenia w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w rozdziale 75295 w kwocie **34 800** zł z przeznaczeniem na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego. Środki zwiększono w budżecie na podstawie umowy z MON. Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych.
4. zmniejszenia w planie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie **3 000 000** zł (rozdział 60014) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II”. Środki zmniejsza się w budżecie na podstawie uchwały nr VI/136/2024 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia w kwocie **600 000** zł środków własnych na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2025 r.
5. zmniejszenia 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) przeznaczonych na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się w planie wydatków Starostwa Powiatowego. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia w kwocie **105 056** zł środków zabezpieczonych jako wkład własny w realizację projektu. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
6. zmian w planie dochodów Starostwa Powiatowego:
- a) zwiększenie o kwotę **3 881 508** zł (rozdział 75814) z tyt. zbycia praw majątkowych,
 - b) zmniejszenie o kwotę **5 024 557** zł (rozdział 70005) wpływów ze sprzedaży w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
7. zwiększenia o kwotę **1 250 738,76** zł planu rozchodów - przelewy na rachunki lokat. Kwota stanowi środki z Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. remont drogi powiatowej nr 2410P od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską.

8. zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:

- a) zmniejszenie w rozdziale 60014 o kwotę **1 250 738,76** zł (Fundusz Rozwoju Dróg) oraz o kwotę **919 000** zł (środki własne) wydatków na realizację zadania remont drogi powiatowej nr 2410P od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską. Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok.
- b) zmniejszenie o kwotę **50 000** zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Modernizacja kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3667P Janowo-Mączniki”. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- c) zmniejszenie o kwotę **432 000** zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żrenica-Miłosław”. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.
- d) zmniejszenie o kwotę **140 000** zł (rozdział 70005) wydatków na energię, usługi i opłaty na rzecz budżetów jst, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- e) zmniejszenie o kwotę **31 000** zł (rozdział 75019) wydatków na diety radnych i opłaty telekomunikacyjne, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- f) zmniejszenie o kwotę **22 994** zł (rozdział 75020) wydatków na wpłaty na PFRON, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe zagraniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- g) zmniejszenie o kwotę **85 000** zł (rozdział 75075) wydatków na nagrody konkursowe i usługi, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- h) zwiększenie o kwotę **1 008 000** zł (rozdział 75702) z przeznaczeniem na odsetki i opłaty od obligacji,
- i) zmniejszenie o kwotę **2 000** zł (rozdział 75495) wydatków na zakup sprzętu przeciwpowodziowego w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- j) zwiększenie o kwotę **353 500** zł (rozdział 80102) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej,
- k) zwiększenie o kwotę **79 000** zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego,
- l) zwiększenie o kwotę **10 761** zł (rozdział 80120) z przeznaczeniem na dotację dla publicznego liceum ogólnokształcącego,
- m) zmniejszenie o kwotę **6 000** zł (rozdział 80195) wydatków na nagrody konkursowe i usługi w oświacie, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
- n) zmniejszenie o kwotę **1 000** zł (rozdział 85311) wydatków na dotację dla powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników WTZ, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,

- o) zmniejszenie o kwotę **1 200** zł (rozdział 85395) dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
 - p) zmniejszenie o kwotę **1 800** zł (rozdział 85406) wydatków na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
 - q) zmniejszenie o kwotę **6 500** zł (rozdział 92195) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami i dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
 - r) zmniejszenie o kwotę **28 000** zł (rozdział 92605) wydatków na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu sportu, nagrody dla sportowców, wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami, nagrody konkursowe, zakup materiałów i usług, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
 - s) zwiększenie o kwotę **380 000** zł (rozdział 60014) wydatków na zadanie pn. „objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o.”,
 - t) zmniejszenie o kwotę **327 360** zł (rozdział 85195) wydatków na zadanie pn. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”.
9. zmniejszenia w planie wydatków Bursy Powiatu Średzkiego o kwotę **124 100** zł (rozdział 85410) środków na bieżącą działalność, które nie zostaną wykorzystane w związku z likwidacją jednostki.
10. zmniejszenia w planie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę **73 300** zł (rozdział 85406) wydatków na wynagrodzenia i wpłaty na PPK, w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.
11. zmniejszenia w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego o kwotę **8 000** zł (rozdział 80120) środków na fundusz zdrowia.
12. zmniejszenia w planie wydatków Zespołu Szkół Rolniczych o kwotę **10 000** zł (rozdział 80120) środków na fundusz zdrowia.
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 75411 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **63 310** zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz ze składkami, zakup paliwa i usług.
14. przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w następujących jednostkach:
- a) Starostwie Powiatowym w kwocie **100 250** zł (rozdział 70005) z przeznaczeniem na odszkodowania na rzecz osób prawnych,
 - b) Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie:
 - **10 000** zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej”,
 - **12 818,17** zł (rozdział 85333) z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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. Ponadto aktualizuje się dane na lata 2025-2033 w związku z uchwalonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.

Dodatkowo w uchwale zmieniającej WPF dokonuje się:

- uaktualnienia limitu wydatków na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 330 000 zł, w tym w 2024 r. – 30 000 zł i w 2025 r. – 300 000 zł.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki Sp. z o.o. oraz podwyższenie kapitału zakładowego”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 116 150 zł, w tym w 2024 r. – 3 900 000 zł, w 2025 r. – 3 110 000 zł, w 2026 r. – 3 180 000 zł, w 2027 r. – 3 020 000 zł, w 2028 r. – 2 900 000 zł, w 2029 r. – 2 880 000 zł i w 2030 r. – 2 680 000 zł. Aktualizuje się limit zobowiązań.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny samorząd”. Łączne nakłady finansowe wydatków bieżących wynoszą 331 120 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 331 120 zł. Łączne nakłady finansowe wydatków majątkowych wynoszą 623 657,54 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 623 657,54 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania. Nie wykazuje się limitu wydatków w 2026 roku mimo, że okres realizacji obejmuje lata 2023-2026. Zakłada się, że wszystkie koszty będą poniesione w 2025 r.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „remont drogi powiatowej nr 2410P od skrzyżowania z ul. Bławatkową do skrzyżowania z ul. Nekielską”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 035 950 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 2 035 950 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiego – etap II”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21 005 702,70 zł, w tym w 2024 r. – 14 215 702,70 zł i w 2025 r. – 3 500 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania.
- uaktualnienia limitów wydatków w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3667P na odcinku Żrenica-Miłosław”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 455 000 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł i w 2025 r. – 432 000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji zadania.

Sporządziła: Aleksandra Nowak

Zatwierdził: Paweł Tomczak