

UCHWAŁA NR 95/2024
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), § 12 pkt 3 i 4 Uchwały LXXVII/444/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXVII/444/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 583 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok o kwotę 14.469,11 zł, tj. do wysokości 75.158.112,08 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.896.205,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.261.906,46 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.739.253,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 r. o kwotę 14.469,11 zł, tj. do wysokości 90.158.229,85 zł, w sposób określony jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące 61.332.655,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.825.574,20 zł.

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 1 dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o 14.469,11 zł.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.739.253,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Członek Zarządu

Wojciech Antoniak

Członek Zarządu

Irena Grobelna

Członek Zarządu

Stanisław Kasperski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2024
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 413 139,25	13 138,60	34 426 277,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 987,25	13 138,60	272 125,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 264,85	13 138,60	142 403,45
852			Pomoc społeczna	1 267 204,26	1 330,51	1 268 534,77
	85203		Ośrodki wsparcia	994 126,42	1 330,51	995 456,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 126,42	1 330,51	995 456,93
Razem:				75 143 642,97	14 469,11	75 158 112,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 95/2024
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 612 215,11	0,00	30 612 215,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 823 636,11	-4 000,00	28 819 636,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355 685,89	-5 000,00	1 350 685,89
		4430	Różne opłaty i składki	26 257,00	1 000,00	27 257,00
	60095		Pozostała działalność	1 772 808,00	4 000,00	1 776 808,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 114,00	4 000,00	38 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 312,96	0,00	2 038 312,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 860,96	0,00	763 860,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 076,58	-7 836,05	245 240,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 887,04	863,91	46 750,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 594,93	-984,43	3 610,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 205,00	7 654,28	95 859,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 654,28	0,00	7 654,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 293,20	302,29	3 595,49
710			Działalność usługowa	1 497 503,43	0,00	1 497 503,43
	71015		Nadzór budowlany	840 865,00	0,00	840 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 906,80	-12,80	224 894,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 276,00	-4,44	381 271,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 443,00	-71,54	101 371,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,45	-57,75	11 527,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	861,02	6 211,02
		4260	Zakup energii	8 750,00	-140,17	8 609,83
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,09	-313,15	17 156,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-182,54	417,46
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	-47,44	1 852,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-31,19	1 668,81

750			Administracja publiczna	14 906 181,90	0,00	14 906 181,90
	75095		Pozostała działalność	2 079 725,00	0,00	2 079 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 500,00	68 000,00	953 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	-43 000,00	424 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 712 182,69	10 187,00	16 722 369,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 055 560,00	10 187,00	12 065 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 200,00	-4 000,00	143 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 738,00	10 187,00	108 925,00
852			Pomoc społeczna	2 686 018,71	1 330,51	2 687 349,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 458 022,42	1 330,51	1 459 352,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 225,00	1 105,26	699 330,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 211,00	198,17	131 409,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 895,00	-472,92	17 422,08
		4260	Zakup energii	30 000,00	-415,00	29 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 726,92	915,00	351 641,92
855			Rodzina	4 641 463,60	2 951,60	4 644 415,20
	85508		Rodziny zastępcze	4 317 463,60	2 951,60	4 320 415,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 907,00	1 517,00	17 424,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 614,61	1 200,00	23 814,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,24	234,60	4 596,84
Razem:				90 143 760,74	14 469,11	90 158 229,85

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 95/2024
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 012 702,42	1 330,51	1 014 032,93
	85203		Ośrodki wsparcia	994 126,42	1 330,51	995 456,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	994 126,42	1 330,51	995 456,93
Razem:				3 737 922,72	1 330,51	3 739 253,23

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 880,00	0,00	519 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 880,00	0,00	519 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 677,34	-7 836,05	226 841,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 056,25	863,91	40 920,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 564,60	-984,43	3 580,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 654,28	7 654,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	302,29	302,29
710			Działalność usługowa	1 070 384,43	0,00	1 070 384,43
	71015		Nadzór budowlany	840 865,00	0,00	840 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 906,80	-12,80	224 894,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	381 276,00	-4,44	381 271,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 443,00	-71,54	101 371,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 585,45	-57,75	11 527,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	861,02	6 211,02
	4260	Zakup energii	8 750,00	-140,17	8 609,83
	4300	Zakup usług pozostałych	17 470,09	-313,15	17 156,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-182,54	417,46
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 900,00	-47,44	1 852,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 700,00	-31,19	1 668,81
852		Pomoc społeczna	1 012 702,42	1 330,51	1 014 032,93
	85203	Ośrodki wsparcia	994 126,42	1 330,51	995 456,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 556,00	1 105,26	631 661,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 376,00	198,17	112 574,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 282,00	-472,92	14 809,08
	4260	Zakup energii	25 000,00	-415,00	24 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 706,92	915,00	107 621,92
Razem:			3 737 922,72	1 330,51	3 739 253,23

Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu Pomocy	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
801			Oświata i wychowanie	108 925,00	108 925,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	108 925,00	108 925,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	108 925,00	108 925,00	0,00
855			Rodzina	45 835,45	45 835,45	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	45 835,45	45 835,45	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 424,00	17 424,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 814,61	23 814,61	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 596,84	4 596,84	0,00
Razem				154 760,45	154 760,45	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 95/2024
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą m.in:

1. Zwiększenia planu dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 13.138,60 zł, w tym:

a) 10.187,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

b) 2.951,60 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci, obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

2. Zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych o kwotę 1.330,51 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

3. Przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskami dysponentów środków.