

UCHWAŁA NR IV/12/2024
ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 13 pkt. 2 Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku, Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2024 roku oraz Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **157 203 085,90 zł** z tego:

a) dochody bieżące **127 000 355,79 zł**

b) dochody majątkowe **30 202 730,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **11 080 815,92 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **52 500,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **662 417,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **6 669 088,76 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **415 061,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1a”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **172 601 699,85 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **123 423 867,39 zł**

b) wydatki majątkowe **49 177 832,46 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2a **11 080 815,92 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2b **52 500,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 2c **662 417,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **4 324 686,81 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany następujących załączników do Uchwały nr XLII/299/2023 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok, zmienionej Uchwałą nr CLXIX/415/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 6 lutego 2024 roku, Uchwałą nr XLIII/305/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 roku, Uchwałą nr CLXXII/421/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 7 marca 2024 roku, Uchwałą nr XLIV/315/2024 Rady Powiatu z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą nr I/6/2024 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 maja 2024 roku oraz Uchwałą nr II/19/2024 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 roku:

- a) W załączniku nr 1 – Plan dochodów budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) W załączniku nr 2 – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- c) W załączniku nr 2a – Plan wydatków budżetu powiatu pleszewskiego na 2024 rok na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		33 937 483,65	-0,12	33 937 483,53
85203	Ośrodki wsparcia		1 865 049,65	-0,12	1 865 049,53
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 864 849,65	-0,12	1 864 849,53
RAZEM DOCHODY			157 203 086,02	-0,12	157 203 085,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 841 100,00	0,00	1 841 100,00
	71015	Nadzór budowlany	790 000,00	0,00	790 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	-1 200,00	1 014,00
801	Oświata i wychowanie		63 797 261,88	0,00	63 797 261,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 846 406,56	0,00	4 846 406,56
	4260	Zakup energii	181 950,00	-46 000,00	135 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 949,00	80 000,00	112 949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 531,00	-34 000,00	1 910 531,00
852	Pomoc społeczna		36 044 010,65	-0,12	36 044 010,53
	85203	Ośrodki wsparcia	1 865 049,65	-0,12	1 865 049,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 844,57	-0,12	21 844,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	0,00	140 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	6 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
926	Kultura fizyczna		140 000,00	0,00	140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	0,00	140 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-5 000,00	48 500,00
RAZEM WYDATKI			172 601 699,97	-0,12	172 601 699,85

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2024 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 091 100,00	0,00	1 091 100,00
71015	Nadzór budowlany		790 000,00	0,00	790 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 100,00	4 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	100,00	2 100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 214,00	-1 200,00	1 014,00
852	Pomoc społeczna		1 875 445,65	-0,12	1 875 445,53
85203	Ośrodki wsparcia		1 864 849,65	-0,12	1 864 849,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 644,57	-0,12	21 644,45
RAZEM WYDATKI			11 080 816,04	-0,12	11 080 815,92

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej nr IV/12/2024

z dnia 27 czerwca 2024 roku

W budżecie Powiatu Pleszewskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w **dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** o kwotę **0, 12 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – w ramach programu "Za życiem" dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek budżetowych:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie,
 - Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie,
 - Starostwa Powiatowego w Pleszewie.