

UCHWAŁA NR 48/2024
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 257 pkt 1, 3; art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024, Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2024 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/372/2023 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr 625/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 627/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 628/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr L/384/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 636/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 637/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 1 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LI/390/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 658/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 660/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 4 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LII/395/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr II/23/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 4/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 22 maja 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr III/31/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 19 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 15/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 czerwca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 8 lipca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 7 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 255.904 zł i po zmianie wynosi 111.451.937,89 zł.

2. W § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące zwiększa się o kwotę 255.904 zł i po zmianach wynoszą 88.960.813,19 zł.

3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok zwiększa się o kwotę 255.904 zł i po zmianie wynosi 118.479.914,88 zł.

5. W § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 255.904 zł i po zmianach wynoszą 90.792.640,27 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

7. W § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały budżetowej dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dotacje celowe i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zwiększa się o kwotę 255.904 zł.

8. W załączniku nr 3 i 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się podziału rezerw określonych w § 11 uchwały budżetowej, które po zmianie wynoszą:

1) ogólna, w wysokości 581.054,32 zł,

2) celowe, w wysokości 3.612.808 zł.

10. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Adrian Urbański

.....

Wicestarosta Mariusz Witczuk

.....

Członkowie zarządu: Bartosz Burzyński

.....

Kinga Buszkiewicz

.....

Julian Hermaszczuk

.....

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		392 084,00	255 904,00	0,00	647 988,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	255 904,00	0,00	255 904,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	255 904,00	0,00	255 904,00
RAZEM DOCHODY			111 196 033,89	255 904,00	0,00	111 451 937,89

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 249 862,32	1 000,00	53 000,00	4 197 862,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 246 862,32	0,00	53 000,00	4 193 862,32
	4810	Rezerwy	3 750 156,32	0,00	53 000,00	3 697 156,32
801	Oświata i wychowanie		34 589 349,77	294 904,00	0,00	34 884 253,77
	80120	Licea ogólnokształcące	9 470 557,00	10 000,00	0,00	9 480 557,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 618,00	10 000,00	0,00	91 618,00
	80195	Pozostała działalność	243 902,00	284 904,00	0,00	528 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	283 054,00	0,00	304 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 037 022,00	5 000,00	0,00	8 042 022,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 366 769,00	5 000,00	0,00	1 371 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 314,00	5 000,00	0,00	25 314,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 230,00	8 000,00	0,00	256 230,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 300,00	8 000,00	0,00	31 300,00
RAZEM WYDATKI			118 224 010,88	308 904,00	53 000,00	118 479 914,88

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		392 084,00	255 904,00	0,00	647 988,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	255 904,00	0,00	255 904,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	255 904,00	0,00	255 904,00
RAZEM DOCHODY			111 196 033,89	255 904,00	0,00	111 451 937,89

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	255 904,00	0,00	255 904,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>255 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>255 904,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	254 054,00	0,00	254 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
RAZEM WYDATKI			8 365 023,00	255 904,00	0,00	8 620 927,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 246 862,32	0,00	53 000,00	4 193 862,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 246 862,32	0,00	53 000,00	4 193 862,32
	4810	Rezerwy	3 750 156,32	0,00	53 000,00	3 697 156,32
		<i>Ogólna</i>	<i>595 054,32</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>581 054,32</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>2 402 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>2 363 718,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 246 862,32	0,00	53 000,00	4 193 862,32

Uzasadnienie
do Uchwały Zarządu Powiatu Chodzieskiego
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

I. Dochody budżetowe według źródeł (zmiany prezentowane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały):

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 255.904 zł, które po zmianach wynoszą 88.960.813,19 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność (Oświata i wychowanie)

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OW.3021.12.2024 z 1 sierpnia 2024 rok z tytułu dotacji celowej od Ministra Edukacji zgodnie z zawartym porozumieniem nr MEN/2024/DK/614 dotyczącym finansowego wsparcia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 255.904 zł.

II. Wydatki bieżące według grup:

1) Zwiększa się wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 255.904 zł, które po zmianach wynoszą 19.959.562,01 zł.

1. Wydatki budżetowe według podziałek klasyfikacji budżetowej (zmiany prezentowane w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały):

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr FN.3026.7.2024 z 29 lipca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT w związku z brakiem wpływów środków od kontrahentów w jednostkach i wykazaniem przez jednostki w złożonych deklaracjach kwot podatku VAT należnego (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna - rozdysponowuje się w kwocie 14.000 zł, z tego na:

- 1.000 zł na zapłatę podatku VAT w związku z brakiem wpływów środków od kontrahentów w jednostkach i wykazaniem przez jednostki w złożonych deklaracjach kwot podatku VAT należnego (Starostwo),

- 5.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej do budynku przy ul. Składowej dot. PP-P w Chodzieży (Starostwo),

- 8.000 zł na usługę wypożyczenia aeratora do napowietrzania wód Jeziora Chodzieskiego, w związku z niskim poziomem tlenu (Starostwo)

Rezerwa oświatowa - rozdysponowuje się w kwocie 39.000 zł z tego na:

- 29.000 zł na wkład własny uczestników wycieczek tj, uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w ramach zadania pn. „Podróże z klasą” (ZS-CH),

- 10.000 zł na usługę rozbiórki uszkodzonej wiaty na dziedzińcu szkoły (ILO).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr OS.3026.24.2024 z 6 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się

o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu ochrony środowiska: usługę wypożyczenia aeratora do napowietrzania wód Jeziora Chodzieskiego, w związku z niskim poziomem tlenu (z rezerwy ogólnej).

Rozdz. 801 – Oświata i wychowanie

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach - zgodnie z wnioskiem nr 16/2024 z 30 lipca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania, biletów wstępu oraz wyżywienia w ramach zadania pn. „Podróże z klasą”, w rozdz. 80195.

I Liceum Ogólnokształcące - zgodnie z wnioskiem nr ILO-3012/12/2024 z 30 lipca 2024 grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 115.904 zł z tego 10.000 zł z przeznaczeniem na usługę rozbiórki uszkodzonej wiaty na dziedzińcu szkoły (z rezerwy oświatowej), a 105.904 zł na koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu oraz ubezpieczenia w ramach zadania pn. „Podróże z klasą”, z tego w rozdz.:

- 80120 zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- 80195 zwiększa się o kwotę 105.904 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr KS.3012.14.2024 z 30 lipca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 89.000 zł z przeznaczeniem na koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu oraz ubezpieczenia w ramach zadania pn. „Podróże z klasą” (z tego kwota: 29.000 zł z rezerwy oświatowej stanowiąca wkład własny uczestników wycieczek tj, uczniów technikum oraz branżowej szkoły I stopnia), w rozdz. 80195.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży - zgodnie z wnioskiem nr MOS.15.2024 z 31 lipca 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 40.0000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów, zakwaterowania, biletów wstępu, wyżywienia oraz ubezpieczenia w ramach zadania pn. „Podróże z klasą”, w rozdz. 80195.

Rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr AI.3041.63.2024 z 12 sierpnia 2024 roku grupę wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej windy osobowej do budynku przy ul. Składowej w części dot. PP-P w Chodzieży (z rezerwy ogólnej).

Opracowali:

Pracownicy Wydziału Finansów

Starostwa Powiatowego w Chodzieży