

UCHWAŁA NR III.20.2024
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 6 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany 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 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235 ust. 1, 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 b, 2, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2024 r., poz. 840), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 692 315,00	400 920,00	3 093 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 502 317,00	300 000,00	1 802 317,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	913 535,00	300 000,00	1 213 535,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 189 998,00	100 920,00	1 290 918,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	860 000,00	100 920,00	960 920,00

Razem:	158 824 501,20	400 920,00	159 225 421,20
---------------	----------------	------------	----------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 097 671,84	0,00	30 097 671,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 097 671,84	0,00	30 097 671,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 300,00	-50 000,00	379 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205 292,00	50 000,00	2 255 292,00
851			Ochrona zdrowia	22 911 494,00	400 920,00	23 312 414,00
	85111		Szpitala ogólne	22 911 494,00	400 920,00	23 312 414,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 920,00	400 920,00

Razem:	169 551 058,57	400 920,00	169 951 978,57
---------------	----------------	------------	----------------

INFORMACJE:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 159.225.421,20	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 169.951.978,57
w tym: dochody bieżące 118.439.807,62	w tym: wydatki bieżące 115.291.127,69
dochody majątkowe 40.785.613,58	wydatki majątkowe 54.660.850,88

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., § 9 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na 2024 rok w kwocie 1.751.800 zł, jak w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej”.

§ 8. Określa się plan dochodów w kwocie 486.460 zł i wydatków w kwocie 486.552,80 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.281.851,84 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
159.225.421,20

WYDATKI
169.951.978,57

DEFICYT
10.726.557,37

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego

Jacek Gębicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.20.2024
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	401 800	401 800	379 300			379 300	22 500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 800	401 800	379 300			379 300	22 500	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379 300	379 300	379 300			379 300		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500	22 500	0				22 500	
755			Wymiar sprawiedliwości	141 940	7 560	7 560			7 560		134 380
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	141 940	7 560	7 560			7 560		134 380
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 560	7 560	7 560			7 560		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 380	0	0					134 380

801			Oświata i wychowanie	228 800	228 800	228 800			228 800	
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	228 800	228 800	228 800			228 800	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 800	228 800	228 800			228 800	
851			Ochrona zdrowia	60 000	50 000	0				50 000 10 000
	85111		Szpital ogólny	60 000	50 000	0		0	50 000	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000						10 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0			50 000	
852			Pomoc społeczna	1 403 351,44	282 736,00	282 736,00			282 736,00	1 120 615,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 415,44						1 071 415,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 415,44						1 071 415,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 736	282 736	282 736	0		282 736	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 974	252 974	252 974			252 974	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 762	29 762	29 762			29 762	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 200						49 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200						49 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976	14 976	14 976			14 976	

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976	14 976	14 976			14 976		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976	14 976	14 976			14 976		
855			Rodzina	2 678 609	2 678 609	2 678 609			2 678 609		0
	85508		Rodziny zastępcze	685 224	685 224	685 224			685 224		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 224	685 224	685 224			685 224		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 993 385	1 993 385	1 993 385			1 993 385		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 385	1 993 385	1 993 385			1 993 385		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	35 000		35 000			
926			Kultura fizyczna	30 000	0	0			0		30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000							30 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0	0					30 000
Dotacje razem:				4 994 476,44	3 699 481,00	3 626 981,00	0,00	35 000,00	3 591 981,00	72 500,00	1 294 995,44

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III.20.2024
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 093,00
710		Działalność usługowa	1 197 800
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 800
	71015	Nadzór budowlany	746 000
750		Administracja publiczna	322 675
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 675
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 665
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 665
752		Obrona narodowa	47 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 116 541,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 415,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530

	85295	Pozostała działalność	3 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009,40
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 009,40
Razem			3 281 851,84

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III.20.2024
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 093,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 093,00
710		Działalność usługowa	1 197 800
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 800
	71015	Nadzór budowlany	746 000
750		Administracja publiczna	322 675
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 675
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 665
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 665
752		Obrona narodowa	47 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 116 541,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 415,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 530

	85295	Pozostała działalność	3 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009,40
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 009,40
Razem			3 281 851,84

Tabela Nr 3 do uchwały Nr III.20.2024
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 6 czerwca 2024 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	413 627,77
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 834 697,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 978 232,60
5.	Razem przychody	14 526 557,37
6.	Dochody budżetu	159 225 421,20
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	173 751 978,57
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000
9.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000
10.	Razem rozchody	3 800 000
11.	Wydatki budżetu	169 951 978,57
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	173 751 978,57

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 400.920 zł

Dział 855 Rozdział 85508 - 300.000 zł zwiększenie planu dochodów z wpływów z gmin z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 - 100.920 zł zwiększenie planu dochodów z wpływów z gmin z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 450.920 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na koszenie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 851 Rozdział 85111 – 400.920 zł zmiany planu wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za rok 2022

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 50.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały