

Uchwała Nr 71/2024
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 w związku z art. 259 ust. 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.¹)

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok przyjętej uchwałą Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 19 grudnia 2023 roku, zmienionej uchwałą Nr 755/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr 767/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr LVIII/361/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 stycznia 2024 roku, uchwałą Nr 771/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 8 lutego 2024 roku, uchwałą Nr 775/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 15 lutego 2024 roku, uchwałą Nr LIX/366/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 27 lutego 2024 roku, uchwałą Nr 790/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 marca 2024 roku, uchwałą Nr LX/372/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 26 marca 2024 roku, uchwałą Nr 803/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr LXI/377/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 23 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr 812/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku, uchwałą Nr 815/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 6 maja 2024 roku, uchwałą Nr II/13/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 maja 2024 roku, uchwałą Nr III/20/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 25 czerwca 2024 roku, uchwałą Nr 30/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 8 lipca 2024 roku, uchwałą Nr 33/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 lipca 2024 roku, uchwałą Nr 37/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 7 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr 41/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 sierpnia 2024 roku, uchwałą Nr 45/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 4 września 2024 roku, uchwałą Nr 48/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 18 września 2024 roku, uchwałą Nr IV/30/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 24 września 2024 roku, uchwałą Nr 58/2024 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 września 2024 roku, uchwałą Nr V/35/2024 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 29 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany zgodnie z treścią załączników do niniejszej uchwały:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572.

1. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę **7.077,89 zł**. Planowana kwota dochodów powiatu po zmianach wynosi **197.476.462,53 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **175.546.216,64 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **21.930.245,89 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę **7.077,89 zł**. Planowana kwota wydatków powiatu po zmianach wynosi **209.164.204,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **178.755.317,03 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.408 887,96 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się rozdysponowania kwoty **1.274.813,00 zł** z rezerw celowych, z tego na:

- 1) odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych - **57.137,00 zł**,
- 2) oświatę (w tym odprawy emerytalne) - **1.217.676,00 zł**.

4. Zmienia się przeznaczenie pozostałej rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych w kwocie **673.132,00 zł** na wydatki bieżące szeroko pojętej „oświaty”.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, oraz związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Grzegorz Bogacz

1. Tadeusz Teterus
2. Izabela Bobińska
3. Bolesław Chwarścianek
4. Zbigniew Maćkowiak

Uzasadnienie
do uchwały Nr 71/2024
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2024 rok:

Dochody:

- Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.431.2024.2 dokonuje się zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok.
 - **Dział 801, rozdział 80153 § 2110** - zmniejszenie o **7.077,89 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Po stronie wydatków zmiany zostaną uwzględnione w planie:
 - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej zmniejszenie o **7.051,37 zł**,
 - Starostwo Powiatowe w Czarnkowie - Wydział Edukacji zmniejszenie o **26,52 zł**.

Wydatki:

- Przeznacza się środki w kwocie **57.137,00 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych, z tego:
 - Zarząd Dróg Powiatowych - **38.414,00 zł**,
 - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance - **18.723,00 zł**.
- Umniejsza się wysokość rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych o **57.137,00 zł**, wysokość rezerwy po zmianie wynosi **673.132,00 zł**.
- Dokonuje się uzupełnienia części brakujących środków na wydatki jednostek oświatowych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel wynosi **1.217.676,00 zł**, z tego:
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie - częściowe zabezpieczenie braków - **146.600,00 zł**;
 - ✓ Liceum Ogólnokształcące w Trzciance - częściowe zabezpieczenie braków - **80.400,00 zł**;
 - ✓ Zespół Szkół w Czarnkowie - **339.976,00 zł**:
 - odprawa emerytalna - **17.676,00 zł**,
 - częściowe zabezpieczenie braków - **322.300,00 zł**;
 - ✓ Zespół Szkół w Trzciance - częściowe zabezpieczenie braków - **80.600,00 zł**;
 - ✓ Zespół Szkół Technicznych w Trzciance - częściowe zabezpieczenie braków - **141.000,00 zł**;
 - ✓ Zespół Szkół w Krzyżu Wlkp. - częściowe zabezpieczenie braków - **88.800,00 zł**;
 - ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach - częściowe zabezpieczenie braków - **180.000,00 zł**;

- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czarnkowie - częściowe zabezpieczenie braków - **19.400,00 zł**;
 - ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzciance - częściowe zabezpieczenie braków - **27.200,00 zł**;
 - ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzyżu Wlkp. - częściowe zabezpieczenie braków - **7.700,00 zł**;
 - ✓ Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance - częściowe zabezpieczenie braków - **22.000,00 zł**;
 - ✓ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej - częściowe zabezpieczenie braków - **84.000,00 zł**.
- Wskutek ww. zmian umniejsza się o **1.217.676,00 zł** planowaną kwotę rezerwy celowej na oświatę (w tym odprawy emerytalne), kwota rezerwy po zmianie wynosi **361.848,00 zł**.
- Korzystając z zapisu art. 259 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Zarządu Powiatu złożył wniosek do Komisji Budżetowo-Gospodarczej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na odprawy emerytalne w jednostkach pozostałych. Wobec faktu pozytywnej opinii Komisji wyrażonej w dniu 29 października br. przeznacza się kwotę **673.132,00 zł** na zadania szeroko pojętej „oświaty”. Środki te zostaną rozdysponowane w miesiącu listopadzie tytułem zabezpieczenia wydatków jednostek oświatowych do końca br.
- Dokonuje się zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie upoważnień danych Zarządowi przez Radę w uchwale budżetowej w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach.