

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY POWIATU GOSTYŃSKIEGO**

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 oraz art. 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 173 010,27 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 169 077 392,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 135 237 095,75 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody majątkowe wynoszą 33 840 296,60 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynoszą 4 462 331,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wynoszą 4 176 249,42 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 774 613,90 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 178 080 981,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 129 921 017,45 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 48 159 963,74 zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynoszą 1 101 671,76 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwota planowanego deficytu wynosi 9 003 588,34 zł.

2. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 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, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14 792 228,84 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5 788 640,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane dotacje udzielane z budżetu powiatu po zmianach wynoszą 3 697 795,96 zł, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 2 275 526,00 zł, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Rezerwy po zmianach wynoszą 1 270 357,08 zł, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 282 161,75 zł,
- 2) rezerwa na zadania oświatowe w kwocie 229 000,00 zł, w tym fundusz nagród dla nauczycieli w kwocie 82 586,00 zł,
- 3) rezerwa na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 130 000,00 zł,
- 4) rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 160 000,00 zł,
- 5) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 469 195,33 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do autopoprawki

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone nagłośnienie w ZSO w Gostyniu – dział 758.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 900,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 1 900,00 zł w ZSO w Gostyniu na bieżące remonty – dział 801.

2. Zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł na ubezpieczenie majątku powiatu – dział 700.

3. Zwiększenie o kwotę 12 280,00 zł w DPS w Rogowie na pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej (środki niewykonane w 2023 r.) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadania „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4932P w miejscowości Stara Krobia” – dział 600.

5. Zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na wsparcie OSP na terenie powiatu gostyńskiego i przeznaczenie środków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie i OSP w Krobi – dział 754.

6. Zmniejszenie o kwotę 239 279,50 zł z realizacji zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drogach powiatowych (Łukaszew – 67 984,65 zł; Pępowo ul. Kobylińska – 1 924,08 zł, Pogorzela ul. Armii Poznań – 7 206,33 zł, Niepart – 6 088,44 zł, Chumiętki – Krobia – 150 141,07 zł, Borek Wilkp. ul. Dworcowa – 981,56 zł, Gostyń ul. Mostowa – 4 953,37 zł) – dział 600.

7. Przesunięcia pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę **284 900,50 zł.**

III. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 283 000,50 zł – wolne środki.

I. Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie o kwotę 519 669,13 zł z tytułu otrzymania dotacji w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.

2. Zwiększenie o kwotę 6 760,00 zł z tytułu otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla ZSO w Gostyniu – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 31 632,96 zł w domach pomocy społecznej z tytułu wpływu środków z „Akcji Zima” (27 979,00), darowizny (600,00 zł) oraz refundacji z urzędu pracy za wynagrodzenia i pochodne zatrudnionego pracownika (3 053,96 zł) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z gminy Gostyń na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” – dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 2 232 972,36 zł z tytułu zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” i zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” (aneks po zakończeniu postępowania przetargowego) – dział 600.

Ogółem plan dochodów zmniejsza się o kwotę **174 910,27 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększenie o kwotę 555 065,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – dział 750.

2. Zwiększenie o kwotę 6 760,00 zł w ZSO w Gostyniu na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – dział 801.

3. Zwiększenie o kwotę 31 632,96 zł w domach pomocy społecznej na bieżące zakupy i remonty (DPS Chumiętki – 20 059,00 zł, DPS Zimnowoda – 10 973,96 zł, DPS Chwałkowo – 600,00 zł) – dział 852.

4. Zwiększenie o kwotę 180 000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego” – dział 600.

5. Zmniejszenie o kwotę 1 157 685,89 zł z realizacji zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4803P Poniec – Krobia od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4906P do granicy gmin (Poniec – Krobia) – odcinek od km 3+201 do km 4+400” – dział 600.

6. Zmniejszenie o kwotę 1 075 286,47 zł z realizacji zadania „Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej nr 4906P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – etap II” – dział 600.

7. Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 200 000,00 zł – dział 758.

8. Zwiększenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000,00 zł – dział 758.

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 059 514,40 zł.**

III. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 884 604,13 zł – wolne środki.

Starosta Gostyński
Robert Marcinkowski



