

Uchwała Nr 28/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 04.09.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2024.

Na podstawie art. 216 ust. 2. pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 poz. 1270 j.t)¹ oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXXVIII/276/2023 z dnia 19.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2024.

Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- Nr 1 i 1a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Nr 3 i 3a otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały,
- dotychczasowe załączniki nr 6 i 6a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 4 i 4a, do niniejszej uchwały,
- dotychczasowy załącznik nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 2 168 176,00 zł , bez zmian,
- W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 903 407,32 zł, zastępuje się kwotą **8 017 542,32 zł.**

§ 2. W § 16 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 570 000,00 zł zastępuje się kwotą **495 060,00 zł**, z tego:

- a) **wydatki bieżące – 125.060,00 zł,**
- b) wydatki inwestycyjne - 370 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Gamański

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 497, 1273,1407, 1429, 1641, 1693,1872, poz. 1089 Dz.U. z 2024 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 28/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 4 września 2024 r.

DOCHODY:

Dział 751 rozdział 75109 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31.523 zł w rozdziale "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", na podstawie decyzji nr 23/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o korektę dotacji.

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 158.153 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłaty świadczeń, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy.

Dział 852 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.473.706 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I. 3120.3.62.2024, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w następujących rozdziałach:

- **85202 - "Domy Pomocy Społecznej"**, zwiększenie o kwotę 1.298.739 zł, w tym dla DPS Chełmno zwiększenie o kwotę 892.167 zł a dla DPS Mgoszcz zwiększenie o kwotę 406.572 zł,

- **85203 - "Ośrodki wsparcia"**, zwiększenie o kwotę 88.937 zł na dodatki motywacyjne oraz o kwotę 13.031 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- **85218 - "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie"**, zwiększenie o kwotę 72.999 zł.

Dochody budżetu powiatu na 2024 r. zał. 1a

- zmiany wynikają z załącznika nr 1

WYDATKI:

Dział 600 rozdział 60014 - przesunięcie planu wydatków między zadaniami w wysokości 50.000 zł w rozdziale "Drogi Publiczne Powiatowe", z zadania XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny do zadania VI - Zadania wspólne na drogach powiatowych, zwiększenie planu do wysokości najniższej oferty przetargowej.

Dział 700 rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.400 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", z przeznaczeniem na opłaty sądowe od wniosków na odłączenie z ksiąg wieczystych działek przejętych pod ścieżki rowerowe Chełmno - Unisław i Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie, niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu. Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami w wysokości 12.000 zł, z przeznaczeniem na koszty gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Papowie Biskupim oraz w Chełmnie.

Dział 710 rozdział 71012 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł w rozdziale "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z kolejnym wnioskiem petenta o klasyfikację gruntów rolnych, niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu.

Dział 750 rozdział 75095 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 450 zł w rozdziale "Pozostała działalność" w zadaniu I - Komunikacja, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby nieznanej w związku z usunięciem pojazdu z drogi.

Dział 751 rozdział 75109 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 31.523 zł w rozdziale "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie", na podstawie decyzji nr 23/2024 z dnia 22 lipca 2024 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem o korektę dotacji.

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 158.153 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024, z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszy na wypłaty świadczeń, w tym na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy. Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 5.696 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań Komendy.

Dział 758 rozdział 75818 - zmniejszenie planu o kwotę 74.940 zł w rozdziale "Rezerwy ogólne i celowe", z przeznaczeniem na:

- 8.400 zł na opłaty sądowe,
- 3.000 zł na wykonanie usługi klasyfikacji gruntów rolnych,
- 20.000 zł na naprawę balkonu budynku DPS w Mgoszczu,
- 6.540 zł na zwiększeniu zakupu energii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, z uwagi na wzrost cen,
- 37.000 zł na wymianę okien w budynku PUP.

Dział 801 rozdział 80102 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 13.415 zł w rozdziale "Szkoły Podstawowe Specjalne", w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe w wysokości 4.900 zł, w związku z zatrudnieniem dwóch stażystów na 1/2 etatu na okres jednego miesiąca po umowie stażowej oraz 8.515 zł na opłatę ubezpieczenia mienia.

Dział 801 rozdział 80115 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami w wysokości 1.371,62 zł w rozdziale "Technika" w zadaniu I - Zespół Szkół nr 2, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia mienia szkoły.

Dział 801 rozdział 80120 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami w wysokości 342 zł w rozdziale "Licea Ogólnokształcące", w związku z wyższą opłatą ubezpieczenia mienia.

Dział 852 rozdział 85202 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.318.739 zł w rozdziale "Domy Pomocy Społecznej", z przeznaczeniem kwoty 1.298.739 zł na dodatki motywacyjne, w tym 892.167 zł dla DPS Chełmno oraz 406.572 zł dla DPS Mgoszcz, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I. 3120.3.62.2024, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w następujących rozdziałach. Poza tym dokonano zwiększenia planu wydatków dla DPS Mgoszcz o kwotę 20.000 zł, na remont balkonu budynku DPS, niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu.

Dział 852 rozdział 85203 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 101.968 zł w rozdziale "Ośrodki wsparcia", w tym: o kwotę 88.937 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I. 3120.3.62.2024, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz o kwotę 13.031 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2024, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 852 rozdział 85218 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.999 zł w rozdziale "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I. 3120.3.62.2024, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, w następujących rozdziałach.

Dział 853 rozdział 85333 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 37.000 zł w rozdziale "Powiatowe Urzędy Pracy", z przeznaczeniem na wymianę 8 okien dachowych w budynku PUP oraz zakup żaluzji, niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu. Wymiana przyczyni się do poprawy termoizolacji oraz zwiększy energooszczędność w pomieszczeniach.

Dział 853 rozdział 85395 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 120.000 zł w rozdziale "Pozostała działalność" w zadaniu VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i DPS Chełmno oraz busa dla UG Kijewo Królewskie. Zmiana

dotyczy tylko zamiany paragrafu majątkowego, nie zmienia się ani zadanie, ani beneficjent zadania. Środki w kwocie 120.000 zł zostaną przekazane jako dotacja inwestycyjna dla Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, która jest jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych.

Dział 854 rozdział 85406 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.540 zł w rozdziale "Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym Poradnie Specjalistyczne", z przeznaczeniem na zakup energii w związku ze wzrostem cen, niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu. Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 2.098 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup okularów profilaktycznych, badania lekarskie oraz na wpłaty na PPK w związku z przystąpieniem do planów kapitałowych kolejnego pracownika.

Dział 855 rozdział 85510 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 9.027 zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1.089 zł na wyrównanie nagrody jubileuszowej po podwyżce,
- 3.000 zł na zakup poduszek i kołder dla wychowanków,
- 1.000 zł na zakup energii w związku ze wzrostem cen,
- 160 zł na badania okresowe pracowników,
- 2.655 zł na dojazdy pracowników do Unisławia,
- 1.026 zł na ubezpieczenie NW dla wychowanków na kolejny rok,
- 97 zł na zwiększenie odpisu na ZFSS.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r. zał. 2a

- zmiany wynikają z załącznika nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2024-2026 zał. nr 3 **Zadania inwestycyjne w 2024 r. zał. nr 3a**

Dział 600 rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - przesunięcie planu wydatków między zadaniami w wysokości 50.000 zł, z zadania XVI - Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin - Bartlewo - Staw - Bielczyny do zadania VI - Zadania wspólne na drogach powiatowych, zwiększenie planu do wysokości najniższej oferty przetargowej.

Dział 853 rozdział 85395 - Zadanie VI - Zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dla DPS Mgoszcz i DPS Chełmno oraz busa dla UG Kijewo Królewskie, zmiana paragrafu z 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Załączniki 4 i 4a – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

- zmiany wynikają z załączników 1 i 2

Załącznik 5 – Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

- zmiany wynikają z załącznika nr 2

