

**Uchwała Nr 25/2024**  
**Zarządu Powiatu Chełmińskiego**  
**z dnia 03.07.2024 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 z późn. j.t)<sup>1</sup> 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 1 958 176,00 zł , bez zmian,
- W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 837 860,32 zł, zastępuje się kwotą **6 847 987,32 zł.**

§ 2. W § 16 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 826 000,00 zł zastępuje się kwotą **570 000,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące – 200 000,00 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.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/2024**  
**Zarządu Powiatu Chełmińskiego**  
**z dnia 3 lipca 2024 r.**

**DOCHODY:**

**Dział 700 rozdział 70005** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.936,00 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

**Dział 750 rozdział 75011** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.676 zł w rozdziale "Urzędy Wojewódzkie", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń.

**Dział 752 rozdział 75224** - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.379 zł w rozdziale "Kwalifikacja wojskowa", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2024 r. z dnia 25 czerwca 2024 r., z powodu niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

**Dział 801 rozdział 80153** - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 43.173,39 zł w rozdziale "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne SOSZW w Chełmnie.

**Dział 852 rozdział 85203** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.127,00 zł w rozdziale "Ośrodki wsparcia", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z realizowaniem Programu kompleksowego "Za życiem".

**Dział 853 rozdział 85321** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.200 zł w rozdziale "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów oraz na wzrost wynagrodzeń pracowników.

**Dochody budżetu powiatu na 2024 r. zał. 1a**

- zmiany wynikają z załącznika nr 1

## **WYDATKI:**

**Dział 700 rozdział 70005** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.936,00 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

**Dział 750 rozdział 75011** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.676 zł w rozdziale "Urzędy Wojewódzkie", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe.

**Dział 750 rozdział 75020** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale "Starostwa Powiatowe", w tym z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zakup usług pozostałych w wysokości 30.000 zł (zwrot za usunięcie usterek na boisku w ZS CKZ) oraz 50.000 zł na zakup 10 - 12 szt. komputerów wraz z monitorami. Zakup tych komputerów jest niezbędny z uwagi na konieczność wymiany najstarszych i najbardziej awaryjnych urządzeń (niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej).

**Dział 752 rozdział 75224** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 14.379 zł w rozdziale "Kwalifikacja Wojskowa", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2024 z dnia 25 czerwca 2024 r., z powody niewykorzystania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

**Dział 754 rozdział 75411** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 40.000 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", z uwagi na fakt, że przetarg na zakup łodzi będzie realizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, wszelkie wydatki również te pochodzące z Funduszu Wsparcia będą dokonywane przez Dysponenta Funduszu.

**Dział 754 rozdział 75495** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale "Pozostała działalność", z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy KP PSP za ofiarną i ciężką pracę wykonaną podczas oberwania chmury w Chełmnie w dniu 28.06.2024 r., niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu.

**Dział 758 rozdział 75818** - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 256.000,00 zł w rozdziale "Rezerwy ogólne i celowe", w tym:

- zmniejszenie rezerwa ogólnej (zarządu) o kwotę 126.000 zł, w celu zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Starostwa Powiatowe" o kwotę 80.000 zł, 20.000 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy KP PSP, 6.000 zł na zakup dwóch osuszaczy powietrza dla PUP w Chełmnie, w celu usunięcia wilgoci z zalanych pomieszczeń archiwum po przejściu nawałnicy w dniu 28.06.2024 r. oraz 20.000 zł dla ZS Nr 2 na koszt remontu muru -attyki budynku zaplecza sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Chełmnie,
- zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu inwestycji pn. "Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie, do wysokości najniższej oferty przetargowej.

**Dział 801 rozdział 80115** - zwiększenie planu wydatków między paragrafami o kwotę 20.000 zł w rozdziale "Technika", w następujących zadaniach:

- w zadaniu I - Zespół Szkół Nr 2 w Chełmnie przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów remontu muru - atyki budynku zaplecza sali gimnastycznej przy ZS nr 2 w Chełmnie,
- w zadaniu II - Zespół Szkół CKZ Grubno przesunięcie planu wydatków na łączną kwotę 958 zł, w celu zapłaty podatku od dodatkowych wynagrodzeń rocznych nauczycieli oraz w celu zapłaty składki członkowskiej za 2024 r. do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

**Dział 801 rozdział 80120** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł w rozdziale "Licea Ogólnokształcące", w zadaniu III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie do wysokości najniższej oferty przetargowej (niezbędne środki przesunięto z rezerwy inwestycyjnej).

**Dział 801 rozdział 80153** - wprowadzenie planu wydatków w wysokości 43.173,39 zł w rozdziale "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne SOSZW w Chełmnie.

**Dział 852 rozdział 85203** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.127,00 zł w rozdziale "Ośrodki wsparcia", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.43.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodka wsparcia w związku z realizacją Programu kompleksowego "Za życiem".

**Dział 853 rozdział 85321** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 9.200 zł w rozdziale "Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2024 z dnia 19 czerwca 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, w szczególności na wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników.

**Dział 853 rozdział 85333** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł w rozdziale "Powiatowe Urzędy Pracy", na zakup dwóch przemysłowych osuszaczy powietrza, w celu usunięcia wilgoci z zalanych pomieszczeń archiwum, po przejściu nawałnicy w dniu 28.06.2024 r. (niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej zarządu)

**Dział 855 rozdział 85508** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami w wysokości 418,00 zł w rozdziale "Rodziny zastępcze" w zadaniu I - Wspieranie rodziny, zwiększenie planu na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, w związku z dołączeniem nowozatrudnionego pracownika do PPK.

#### **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**

**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411** - przesunięcie planu wydatków między paragrafami w wysokości 40.000 zł z paragrafu 6060 na paragraf 6170, z uwagi na fakt, że przetarg dotyczący realizacji zakupu łodzi będzie realizowany przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

**Rezerwy ogólne i celowe rozdział 75818** - zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie".

**Liceum Ogólnokształcące rozdział 80120** - zwiększenie planu inwestycji pn. "Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie" o kwotę 130.000 zł, do wysokości najniższej oferty przetargowej (niezbędne środki przesunięto z rezerwy inwestycyjnej).

**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