

Uchwała Nr 8/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15.05.2024 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)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,
- dotychczasowy załącznik 13, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- W § 6 ust.1 dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 1 884 540,00 zł , bez zmian,
- W § 6 ust.2 dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6 598 369,32 zł, zastępuje się kwotą **6 608 496,32 zł.**

§ 2. W § 16 ust.1 rezerwy ogólne w wysokości 890 000,00 zł zastępuje się kwotą **826 000,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 326 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne - 500 000,00 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 8/2024
Zarządu Powiatu Chelmińskiego
z dnia 15 maja 2024 r.**

DOCHODY:

Dział 700 rozdział 70005 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w związku z nieodpłatnym nabyciem z dniem 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa, prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228 położonej w Papowie Biskupim (stary młyn).

Dział 710 rozdział 71012 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.499 zł w rozdziale "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach.

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 356.264 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych.

Dział 852 rozdział 85203 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.127 zł w rozdziale "Ośrodki wsparcia", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Dział 852 rozdział 85205 - wprowadzenie planu dochodów w wysokości 10.000 zł w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2024, z przeznaczeniem na prowadzenie programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

Dochody budżetu powiatu na 2024 r. zał. 1a

- zmiany wynikają z załącznika nr 1

WYDATKI:

Dział 700 rozdział 70005 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i zakup usług remontowych, w związku z nieodpłatnym nabyciem z dnia 1 stycznia 2016 r. z mocy prawa, prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 228 położonej w Papowie Biskupim.

Dział 710 rozdział 71012 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.499 zł w rozdziale "Zadania z zakresu geodezji i kartografii", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, w szczególności na udział pracowników realizujących zadania z dziedziny geodezji i kartografii w specjalistycznych szkoleniach.

Dział 750 rozdział 75020 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale "Starostwa Powiatowe" w zadaniu I - Starostwo Powiatowe, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. odprawa dla wicestarosty, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z upływem kadencji. Niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej. Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami w wysokości 15.000 zł, w celu utworzenia paragrafu na zakup środków żywności zgodnie z opinią RIO, wydatki ponoszone przez jednostkę na zakup artykułów spożywczych w zależności od zaistniałych potrzeb (obsługa sekretariatu, komisji, spotkań i narad) należy klasyfikować do paragrafu 4220 "Zakup środków żywności".

Dział 750 rozdział 75075 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 3.000 zł w rozdziale "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", w celu zabezpieczenia środków na organizację pieszych wycieczek edukacyjnych dla aktywnych seniorów 60+ z Gmin Powiatu Chełmińskiego po centrum miasta Chełmna.

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 356.264 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na uposażenia funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych. Dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami kwoty 3.000 zł, w celu wypłaty dodatku zadaniowego dla pracownika korpusu służby cywilnej.

Dział 758 rozdział 75818 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 64.000 zł w rozdziale "Rezerwy ogólne i celowe", z przeznaczeniem kwoty 60.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. na odprawę dla wicestarosty, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z upływem kadencji oraz 4.000 zł na dofinansowanie wyjazdu reprezentacji dzieci z Powiatu Chełmińskiego na Międzynarodowe Mistrzostwa w tenisie stołowym (rezerwa Zarządu).

Dział 801 rozdział 80115 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 263,42 w rozdziale "Technika" w zadaniu II - Zespół Szkół CKZ Grubno, niezbędne środki przesunięto z rozdziału 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, w związku z przesunięciem planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków finansowych na wzrost o 30% dodatków wiejskich oraz przesunięciem środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na

wynagrodzenia osobowe,

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami kwoty 516 zł w zadaniu V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie, realizowanym przez ZS nr 2, w celu wypłaty świadczenia urlopowego w ramach ZFŚS dla nauczyciela języka polskiego uczącego uczniów pochodzących z Ukrainy.

Dział 801 rozdział 80117 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 263,42 zł w rozdziale "Branżowe szkoły I i II stopnia" w zadaniu II - Zespół Szkół CKZ Grubno, środki przeniesiono do rozdziału "Technika". Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami kwoty 12.800 zł, w celu zabezpieczenia środków na wzrost o 30% dodatków wiejskich.

Dział 801 rozdział 80120 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł w rozdziale "Licea Ogólnokształcące" w zadaniu III - Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie, w związku z brakiem ofert w roku 2023 na wykonanie programu prac konserwatorskich, realizację zadania przesunięto na rok 2024.

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami na kwotę 5.000 zł, w celu zainstalowania włącznika przeciwpożarowego według zaleceń straży pożarnej.

Dział 801 rozdział 80152 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 20.118,81 zł w rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież (...)" w zadaniu III - Zespół Szkół CKZ Grubno, z przeznaczeniem kwoty 9.600 zł na wzrost o 30% dodatków wiejski i 10.518,81 zł niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Dział 801 rozdział 80195 - przesunięcie planu wydatków w wysokości 20.000 zł z rozdziału "Pozostała działalność" z zadania IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego do rozdziału "Licea Ogólnokształcące" na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie.

Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami kwoty 8.000 zł w zadaniu VI - Za życiem realizowanym przez SOSZW, z przeznaczeniem na obsługę kadrową i placową oraz zakup dzienników, szafy do przechowywania dokumentacji i materiałów biurowych.

Dział 852 rozdział 85203 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.127 zł w rozdziale "Ośrodki wsparcia", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

Dział 852 rozdział 85205 - wprowadzenie planu wydatków w wysokości 10.000 zł w rozdziale "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 maja 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.31.2024, z przeznaczeniem na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

Dział 852 rozdział 85218 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 300,16 zł w rozdziale "Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie", w celu zwiększenie

planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 0,16 do wysokości wydatków oraz przesunięcie kwoty 300 zł na zwiększenie planu wydatków, w związku ze złożeniem wniosku przez pracownika o zwrot kosztów na zakup okularów korygujących.

Dział 854 rozdział 85410 - przesunięcie planu wydatków między paragrafami kwoty 792,66 zł w rozdziale "Internaty i bursy szkolne" w zadaniu I - Internat w Zespole Szkół CKZ w Grubnie, oszczędności z zakładowego Funduszu Nagród z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Dział 926 rozdział 92605 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł w rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej", z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu reprezentacji dzieci z Powiatu Chełmińskiego na Międzynarodowe Mistrzostwa w tenisie stołowym w Cetniewie, w celu pokrycia kosztów zakwaterowania reprezentacji podczas Mistrzostw. Niezbędne środki przesunięto z rezerwy ogólnej (rezerwa Zarządu).

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

Starostwo Powiatowe - przesunięcie planu wydatków w wysokości 20.000 zł z rozdziału "Pozostała działalność" z zadania IX - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w szkołach Powiatu Chełmińskiego, do rozdziału "Licea Ogólnokształcące", w celu dofinansowania inwestycji pn. Renowacja stolarki auli w ZS nr 1 w Chełmnie.

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

Plan Finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie na rok 2024 - zał. nr 6

- zmiany wynikają z załącznika nr 2.