

Uchwała Nr 34/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25.09.2024 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,
- dotychczasowe załączniki nr 6 i 6a, otrzymują brzmienie określone załącznikami nr 3 i 3a, do niniejszej uchwały,
- dotychczasowy załącznik nr 13, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 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, Dz.U. z 2024 r. poz. 1089.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 34/2024
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 września 2024 r.

DOCHODY:

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.433 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w Komendzie PSP.

Dochody budżetu powiatu na 2024 r. zał. 1a

- zmiany wynikają z załącznika nr 1

WYDATKI:

Dział 754 rozdział 75411 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.433 zł w rozdziale "Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej", na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 września 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniących służbę w Komendzie PSP.

Poza tym dokonano przesunięcia planu wydatków w wysokości 5.612 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zamian za przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami na łączną kwotę 123.261,88 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2024 r.

Dział 801 rozdział 80115 - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 78.000 zł w rozdziale Technika w zadaniu II - Zespół Szkół CKZ Grubno.

Przesunięcia między paragrafami polegające na:

- zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 54.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie w ramach robót publicznych wóznego do obsługi nowego obiektu sportowego oraz zatrudnienia stażysty na dwa miesiące w ramach robót publicznych do pomocy w sekretariacie oraz zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników planowane do wypłaty w m-cu grudniu,

- zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów wykończeniowych (listwy, pianki, kleje montażowe) do dokończenia remontu sali konferencyjnej, stołówki i holu wejściowego w internacie szkolnym;
- wyposażenia szatni sportowych w nowym obiekcie przy boisku szkolnym,

- wyposażenia sportowego do sali na poddaszu nowego budynku przy boisku szkolnym, przeznaczonego do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego;
- materiałów na uroczystość otwarcia i nadania imienia obiektowi sportowemu, m.in. nagrody dla uczestników zawodów sportowych;
- dodatkowego wyposażenia kserokopiarki w sekretariacie szkolnym – szuflady na arkusze A5 papieru kserograficznego,

- zwiększenie planu na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego, jakim jest szkoła w 6 stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu zawodowego kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków. Sprzęt niezbędny do przeprowadzenia egzaminu to m.in. 6 komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym, 1 urządzenie do krojenia druków oraz drobne narzędzia do obróbki druków. Wymienione wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych jest jednocześnie wyposażeniem dydaktycznym pracowni zawodowej,

w której uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ostatnich pięciu latach szkoła rozwinęła się w zakresie liczby uczniów kształcących się w wymienionym zawodzie. Odnotowujemy wzrost liczby grup na zajęciach praktycznych, a co za tym idzie zwiększoną potrzebę utworzenia drugiej pracowni grafiki

i poligrafii cyfrowej, która będzie jednocześnie salą egzaminacyjną.

- zwiększenie zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na dokończenie remontu w sali konferencyjnej – wykonanie drzwi przesuwanych o podwyższonej dźwiękoszczelności pomiędzy stołówką a salą konferencyjną. Pozwoli to na szersze wykorzystanie sali do celów edukacyjnych, a także wynajmu sali konferencyjnej na szkolenia. Planuję także kontynuację remontu klatki schodowej w internacie szkoły, polegającego na wymianie pozostałych łatwopalnych lamperii na drogach ewakuacyjnych na niepalne boazerie. Przeznaczone środki pozwoliłyby na wykonanie remontu klatki schodowej do wysokości pierwszego piętra. Proszę także o przesunięcie środków na doraźny remont dachu w budynku szkoły, w związku z powstałymi rozszczelnieniami pokrycia dachowego, wykonanego z papy termozgrzewalnej. Ostatnie opady deszczu ujawniły nieszczelności i przecieki na sufitach w korytarzach szkoły. Planuję również wymianę jednego okna balkonowego w budynku internatu, z uwagi na nieszczelne, stare okno. Planowany koszt zadania 33.500 zł, brakujące środki 23.500 zł.

- zwiększenie na usługi zdrowotne w kwocie 2.000 zł,

- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na:

- przegląd wentylacji,
- przegląd i serwis obrabiarek CNC w pracowniach do zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik mechatronik,
- wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z nadaniem imienia obiektowi sportowemu,

- zwiększenie opłat za ubezpieczenie mienia o kwotę 5.840 zł,

- zwiększenie składek PPK o kwotę 950 zł,

Poza tym dokonano zmiany paragrafu wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na paragraf 4750 w zadaniu III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie w ZS CKZ Grubno i w zadaniu V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie w ZS Nr 2 w Chełmnie.

Dział 801 rozdział 80117 - dokonano zmiany paragrafu w rozdziale "Branżowe szkoły I i II stopnia" w Zadaniu III - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie na paragraf 4750 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół CKZ Grubno.

Dział 801 rozdział 80120 - dokonano zmiany paragrafu w rozdziale "Licea Ogólnokształcące" w Zadaniu V - Oświata Fundusz Pomocy Ukrainie na paragraf 4750 - wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 rozdział 80148 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 78.000 zł w rozdziale "Stołówki szkolne i przedszkolne", z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, niezbędne środki przesunięto z rozdziału 80115 - Technika. Zaszła konieczność wypłaty nagrody jubileuszowej oraz zatrudnienia sprzątaczk w ramach robót publicznych , wcześniej osoba ta była kucharką w związku z obsługą uchodźców.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 r. zał. 2a

- zmiany wynikają z załącznika nr 2

Załączniki nr 3 i 3a – 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 nr 4 - Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na 2024 r.

- zmiany wynikają z załączników 1 i 2